

*Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu*

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 17 grudnia 2020 r.**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok.
14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Property Lease Fund S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.186.430,03 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -658.544,24 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych
6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Property Lease Fund S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 4.565.713,04 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -827.627,29 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych

6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Property Lease Fund S.A. za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Property Lease Fund S.A. za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jakubowi Drożdżiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Zbigniewowi Ligmannowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.  
z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie pokrycia straty za 2019 rok**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok, w wysokości -658.544,24 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 24/100) z przyszłych zysków.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Property Lease Fund S.A.**

**z siedzibą w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie dalej istnieć i kontynuować działalność.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.