

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 luty 2010 roku Pana/Panią

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2009”.
6. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009”
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2009”
8. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a. Przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
 - b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009
 - c. Podziału zysku za rok obrotowy 2009
 - d. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2009
 - e. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009
 - f. Upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do notowań na GPW w Warszawie S.A.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3363, z badania tego sprawozdania zatwierdza:

1. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową w wysokości 24.043.316,21 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterdzieści trzy tysiące trzysta szesnaście i 21/100 złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.801.240,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 70/100 złotych),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 wykazujący zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.792.453,52 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy i 52/100 złotych),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2009 – 31.12.2009 wykazujący spadek środków pieniężnych netto w wysokości 445.575,10 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć i 10/100 złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zysk netto w wysokości 5.801.240,70 zł (słownie: pięć milionów osiemset jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 70/100 złotych) za rok obrotowy 2009 przeznaczyć na:

1. kwota 335.217,74 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemnaście i 74/100 złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych,
2. kwota 5.466.022,96 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa i 96/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Kamilowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 02 luty 2009 do dnia 19 marca 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Violetcie Zalewskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 17 marca 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jakubiak z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 marca 2009 do dnia 02 października 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego

S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Remigiuszowi Strzelczyk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 02 października 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Sławoszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 marca 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 02 października 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Ziółkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 02 października 2009 do dnia 31 grudnia 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

w sprawie upoważnienie Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A i B, do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Zarząd do:

1. sporządzenia łącznie z innymi do tego uprawnionymi podmiotami i złożenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami Prospektu Emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego, celem uzyskania zgody na zmianę rynku notowań i wprowadzenia akcji Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu do obrotu na rynku regulowanym,
2. złożenia wymaganych wniosków i ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A i B do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia stosownych wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.