

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 - b. Zmiany Statutu w zakresie §5 Kapitał zakładowy i akcje.
 - c. Dokonania zmian osobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwała się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.440.000 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje serii E”).
2. Emisja Akcji serii E będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (a) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii E zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;
 - (b) jeśli Akcje serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii E będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii E.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji serii E, w tym do:
 - (a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E,
 - (b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E, tj. terminu złożenia ofert objęcia Akcji serii E i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji serii E może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
 - (c) ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji serii E, wyboru przez Zarząd Spółki, według własnego uznania, inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji serii E i z którymi zostaną zawarte umowy o objęcie Akcji serii E.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii E. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu.
3. Akcje serii E będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z dnia 30.12.2013 r.

Opinia Zarządu

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z dnia 29.11.2013 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru uprawniających do objęcia akcji serii E

Zarząd POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Opinię dotyczącą wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji nowej emisji serii E.

Zarząd Spółki Akcyjnej POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE widzi konieczność zwiększenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowego finansowania, którego celem będzie dalszy rozwój Spółki jak i rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności. Zarząd Spółki pragnie pozyskać niezbędne kapitały w wyniku przeprowadzenia emisji prywatnej bez konieczności angażowania finansowego dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji prywatnej dla inwestorów zewnętrznych pozwoli na realizację przyjętego przez Spółkę planu inwestycyjnego.

Cena emisyjna Akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o otrzymane od inwestorów oferty cenowe oraz sytuację na rynku kapitałowym.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała Nr ___ / 2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia __.__.2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu:

w §5 „Kapitał zakładowy i akcje”:

pkt 1 i 2 z dotychczasowego brzmienia:

1. *Kapitał zakładowy wynosi 14.500.000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:*
 - a. *11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 00000001 do 11000000.*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1000000.*
 - c. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1000000.*
 - d. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1500000.*

pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 15.940.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:*
 - a. *11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda o numerach od 00000001 do 11000000.*
 - b. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1000000.*
 - c. *1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1000000.*
 - d. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1500000.*
 - e. *1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, o numerach od 00000001 do 1440000.*

§ 2

1. Ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego oraz treść §5 pkt 1 i 2 Statutu Spółki w granicach niniejszej uchwały określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

w sprawie dokonania zmianosobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2013 roku**

w sprawie dokonania zmianosobowych w składzie Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: