

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje członka Rady Nadzorczej Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Gliwicach p.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach
postanawia udzielić absolutorium Panu/Pani _____, członkowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach
postanawia udzielić absolutorium Panu/Pani _____, członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Precious Metals Investments Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gliwicach

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ PLN przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO WPROWADZENIA ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA PRECIOUS METALS INVESTMENTS SPÓŁKI
AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH

1) UCHWAŁA O POWOŁANIU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z art. § 21. statutu Spółki oraz w związku z rezygnacją Pana Jarosława Mikuska w dniu 7 sierpnia 2014 z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ważnej z dniem złożenia rezygnacji, niezbędne jest uzupełnienie składu organu nadzoru i powołanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 5 członka Rady Nadzorczej, co umożliwi prawidłowe wypełnianie czynności przez ten organ wynikających z Statutu Spółki oraz przepisów KSH.

2) UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ, UDZIELENIU ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU I RADZIE NADZORCZEJ, PODZIALE ZYSKU ZA UBIEGŁY ROK OBROTOWY

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zarząd Spółki ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia sprawozdania właściwym organom spółki, zgodnie z obowiązującymi spółkę przepisami prawa, w celu zatwierdzenia sprawozdania.

Zgodnie z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych w spółkach akcyjnych zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym powinny być podjęte uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki i podziale zysku lub pokryciu straty, powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Do dnia 15/08/2014 włącznie nie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zgodnie z powyższymi przepisami powinny zostać zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki PMI SA za rok 2013, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013, podjęte uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uchwała o podziale zysku za rok obrotowy 2013.

Wobec powyższego uzasadnione jest wprowadzenie wymienionych uchwał do porządku obrad na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PMI SA.