

Dnia ósmego października dwa tysiące czternastego roku (08.10.2014r.) w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć łamane przez trzynaście), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu** (adres: ulica Dąbrowskiego numer 49/13 - czterdzieści dziewięć/trzynaście, 60-842 Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000319603, (NIP: 781-16-49-198, REGON 639666537).-----

Przed notariuszem **Agnieszką Sztylak**, mającą siedzibę swej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ulicy Garbary numer 95 (dziewięćdziesiąt pięć), wejście C, lokal numer 7 (siedem), protokolującą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście), stawili się akcjonariusze tej Spółki osobiście i przez pełnomocnika, według załączonej listy obecności.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Kamil Jankowski.-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusze wybrali Pana **Kamila Dawida Jankowskiego**, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego i który zapewnił, że jego dane, objęte treścią wpisów w dowodzie osobistym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. (**UCHWAŁA numer 1/2014**).-----

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----

- „za” uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane na stronie internetowej Spółki /www.ptisa.pl/ w dniu 11.09.2014r. (jedenastym września dwa tysiące czternastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami statutu spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

II.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęło następującej treści uchwały:-----

UCHWAŁA nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2014 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu 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. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----
- „za” uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset)

głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 3/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2014 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu 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. Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.-----
 - c. Dokonanie zmian w Statucie Spółki.-----
 - d. Dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----

- za" uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 4/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2014 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 431, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Na podstawie art. 432 KSH uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.440.000 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.440.000 (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (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 uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - 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 poczynwszy 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 począwszy 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----

- „za” uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

Załącznik nr 1 (jeden) do Uchwały nr 4/2014 (cztery łamane przez dwa tysiące czternaście) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z dnia 08.10.2014r. (ósmego października dwa tysiące czternastego roku)

Opinia Zarządu

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna

z dnia 18.08.2014 r.

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

Zarząd POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna z siedziba 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 5/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2014 roku
w sprawie: rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia rozszerzyć przedmiot działalności spółki o następujące przedmioty działalności zgodnie z klasyfikacją PKD:-----

- 14. 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----
- 15. 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 16. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 17. 69.10.Z - Działalność prawnicza, -----
- 18. 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----
- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----
- „za” uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

UCHWAŁA nr 6/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO
INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2014 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 § 3 „Przedmiot działalności”: -----

po pkt 13 dodaje się następujące punkty: -----

14. 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,-----

15. 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----

16. 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

17. 69.10.Z - Działalność prawnicza, -----

18. 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.-----

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. nie więcej niż 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 zmian w przedmiocie działalności i podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: -----

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 35,46 % (trzydzieści pięć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset);-----

- „za” uchwałą oddano 5.142.500 (pięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. -----

W dalszej kolejności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Spółka Akcyjna jednogłośnie odstąpiło od głosowania nad uchwałami numer 7/2014 i 8/2014 w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

III.

Po podjęciu powyższych uchwał i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz pełnomocnictwa.-----