

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Mateusz Kierzkowski – prezes Zarządu Spółki POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna stwierdził, że uchwała została podjęta. Mateusz Kierzkowski – prezes Zarządu Spółki POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.177 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.177 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.177 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

§1

Zarządza się przerwę w obradach do dnia 05 stycznia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę - 0 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 200.000 , łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 311.177, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.177 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 grudnia 2016 roku**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej**  
**akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla**  
**dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany**  
**Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do**  
**obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect**  
**oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do**  
**zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w**  
**sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych**  
**niezbędnych czynności**

Działając na podstawie art. 19 Statutu spółki POLSCY INWESTORZY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii B").
2. Akcje Serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
3. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 0,01 zł (jeden grosz) za każdą akcję.
4. Objęcie Akcji Serii B nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.

5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 16 stycznia 2017 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii B zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A, przypadać będzie do objęcia 18 (osiemnaście) nowych akcji Serii B. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii B w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.

6. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii B liczoną według ceny emisyjnej.

7. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku.

8. Akcje Serii B, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Zarząd Spółki:

- a. przeprowadzi ofertę publiczną Akcji Serii B, ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, a także podejmie wszelkie niezbędnych czynności faktyczne i prawne z tym związane,
- b. ustali zasady przydziału Akcji Serii B nieobjętych w ramach prawa poboru, dokona przydziału Akcji Serii B oraz do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związane z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii B oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
- c. zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację oraz Akcji Serii B.

d. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz Akcji Serii B.

e. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

f. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

## § 2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący twierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.166 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 11, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

## **UCHWAŁA NUMER 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 22 grudnia 2016 roku**

## **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 6 niniejszego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 511.177, liczba głosów z tych akcji wynosi 511.177, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,11% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,11 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 511.177 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano - 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano - 0, sprzeciwów nie zgłoszono.