

---

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW  
PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO  
REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000286524

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 LISTOPADA 2020 R.**

---

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedziba w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 roku;
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans [17 157 496,53]
3. rachunek zysków i strat [1 995 959,87]
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2019
5. rachunek przepływów środków pieniężnych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy za 2019 w kwocie 1 995 959,87 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w roku 2019, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Bińkowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Alexandrowi Sawwidis pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Gutowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Markiewiczowi pełniącemu funkcję w roku 2019 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”*

2) § 5 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. *„Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;*
2. *Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z;*
3. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek PKD 45.11;*
4. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.19;*
5. *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 45.20;*
6. *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.31;*
7. *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32;*
8. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części akcesoriów do nich PKD 45.40;*
9. *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11;*
10. *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12;*
11. *Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.1;*
12. *Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep PKD 29.2*
13. *Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych PKD 29.3,*
14. *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1;*
15. *Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 30.9;*
16. *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42.9;*
17. *Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.3;*

18. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane PKD 43.9;*
19. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD*
20. *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.2;*
21. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.3;*
22. *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.4;*
23. *Pozostały transport lądowy pasażerski PKD 49.3*
24. *Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;*
25. *Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.1;*
26. *Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2*
27. *Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.3;*
28. *Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1*
29. *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;*
30. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2;*
31. *Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.1;*
32. *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.2;*
33. *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1;*
34. *Działalność holdingów finansowych PKD 64.2;*
35. *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.3;*
36. *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9;*
37. *Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.1*
38. *Leasing finansowy PKD 64.91;*
39. *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z;*
40. *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat PKD 66.21.Z;*
41. *Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2;*
42. *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.1;*
43. *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.2*
44. *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3;*
45. *Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2;*
46. *Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;*
47. *Badania i analizy techniczne PKD 71.2;*
48. *Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2;*
49. *Reklama PKD 73.1;*



50. *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.9;*
51. *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3;*
52. *Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5;*
53. *Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6;*
54. *Działalność związana ze sportem PKD 93.1;*
55. *Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.2;*
56. *Pozostała indywidualna działalność usługowa PKD 96.0.*
57. *Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79.9;*

3) dodaje się § 6 ust. 4 Statutu Spółki

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.*

4) dodaje się § 10 ust. 4 i 5 Statutu Spółki

4. *Akcje mogą być umarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych.*
5. *Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.*

5) § 12 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą ) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia żądania.*

6) § 14 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu wskazanym przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
3. *Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.*
4. *Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.*

7) § 15 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.*

8) § 24 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*

3. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

9) § 25 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej.*

10) § 30 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy;
  - 2) kapitał rezerwowy;
  - 3) podział pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
2. *Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.*
3. *Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.*
4. *Do kapitału zakładowego Spółka przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji akcji.*
5. *O użyciu kapitału zakładowego i kapitałów oraz funduszy rezerwowych rozstrzyga walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.*
6. *Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta w roku obrotowym z kapitału zapasowego lub przeniesiona na lata następne.*

7. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku.*
8. *Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz standardami rachunkowości.*

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, składać się będzie z pięciu członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia [ ] roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jej/mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.