



WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Soltysińska Notariusz
ul. Garbary 71/42, 61-758 Poznań
tel. (61) 852 15 50, (61) 852 15 40
e-mail: soltysin@rejent.poznan.pl

^{MS} Repertorium A 7180/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18-06-2019r.)
przed notariuszem: -----

Anną Soltysińską

w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Garbary 71/42 w Poznaniu, odbyło się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „**PHI
WIERZYTELNOŚCI**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-753),
przy ulicy Piaskowej 3/4 – (jest to również adres do korespondencji): - (NIP:
8971795331, REGON: 022313070), zawiązanej dnia 03 grudnia 2013 roku, za
numerem Repertorium A 18117/2013, przed notariuszem Witem Tarkowskim,
prowadzącym Kancelarię we Wrocławiu; wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000490390**.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **pan Jakub []**. -----

Pan Jakub [] zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia zgłaszając swoją kandydaturę. **Pan Jakub []** legitymujące się dowodem osobistym [] z terminem ważności do dnia [] r., PESEL: [], jest zamieszkały w [] i wyraża zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Jakuba []”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
 przeciw: **0** (zero) głosów,-----
 wstrzymujących się: **0** głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:-----
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, jest na nim reprezentowanych **979.750** akcji i głosów na ogólną liczbę **1.250.000** akcji, jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych akcji - wobec czego zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PHI Wierzytelności S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, -----
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, -----
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
 przeciw: **0** (zero) głosów,-----
 wstrzymujących się: **0** głosów.-----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności
Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.999.069,31 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 31/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.927,90 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 90/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące: -----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku; -----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018;-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PHI Wierzytelności S.A. w 2018 r.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 77.778,09 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 9/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Piotrowi []** – Prezesowi Zarządu
od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 1 sierpnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Jakubowi []** – Prezesowi Zarządu
od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu **Przemysławowi []** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 marca 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Danielowi []** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Dagmarze []** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Małgorzacie []** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Piotrowi []** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----
przeciw: **0** (zero) głosów,-----
wstrzymujących się: **0** głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Maciejowi []** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Annie** [] – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 24 września 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi i Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Ewelinie []** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz
Przewodniczącej Rady Nadzorczej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia
2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi i Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Maciejowi []** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Oldze []** – Członkowi Rady
 Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym
 oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
 pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co
 stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent)
 akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Jarosławowi []** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PHI Wierzytelności Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 **Michałowi []** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **979.750** (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów z **979.750** akcji, w tym ważnych głosów **979.750** co stanowi **78,38 %** (siedemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano: **979.750** głosów,-----

przeciw: **0** (zero) głosów,-----

wstrzymujących się: **0** głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

§ 2.

Na tym Zgromadzenie zakończono. Do protokołu dołączono listę obecności. ----

§ 3.

Przewodniczący oświadcza, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Przewodniczący oświadcza, że zapoznał się w Kancelarii z Klauzulą Informacyjną związaną z przetwarzaniem danych osobowych, oraz że rozumie na jakich zasadach przetwarzane są jego dane osobowe w Kancelarii, jakie ma związane z tym prawa oraz jakie obowiązki ciążyą na Administratorze w w.w. zakresie. -----

§ 4.

- I. W związku z dokonaniem czynności pobrano: -----
1. takse notarialną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z dnia 3 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w kwocie 800,00 zł
 2. podatek VAT stawka 23 % na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) od powyższej kwoty.. 184,00 zł
- II. Podane w ust. I kwoty nie obejmują kosztów 3 (trzech) wypisów tego aktu pobranych na podstawie § 12 cytowanego powyżej rozporządzenia (wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium A) wraz z należnym podatkiem VAT (w kwocie **468,00 zł + 107,64 zł**). -----

Łącznie1559,64 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze. -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano jako nie przewidzianego przepisami ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U.2017.1150). -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano przez notariusza oraz przewodniczącego. -----