

PROJEKTY UCHWAŁ:

**UCHWAŁA NR 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....*

**UCHWAŁA NR 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:*

- 1).....,
- 2) .....

**UCHWAŁA NR 3**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje następujący porządek obrad:*

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,

6. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Pomerania Investment S.A. z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz zamierzeń na rok 2021,*
7. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020,*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok i sprawozdania finansowego za rok 2020,*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok,*
10. *Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,*
11. *Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia zgody następczej na zmianę Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE z siedzibą w Gdyni,*
12. *Wolne wnioski,*
13. *Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
W ROKU OBROTOWYM 2020

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

#### **UCHWAŁA NR 5**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, obejmujące bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, wykazujące za rok obrotowy 2020 stratę netto w kwocie 91.600,94 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych <sup>94</sup>/<sub>100</sub>).*

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA**  
**AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**  
W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2020

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2020 w wysokości 91.600,94 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych <sup>94</sup>/100) z zysków z przyszłych okresów.*

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA**  
**AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**  
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Stanisławowi Franciszkowi Malinowskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA**  
**AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**  
W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Mródziowi z wykonywanych przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Waldemarowi Rogali z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Wojtkiewiczowi z wykonywanych przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 12**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Piotrowi Kamińskiemu z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.*

**UCHWAŁA NR 13**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POMERANIA INVESTMENT SPÓŁKA  
AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 26.04.2021 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ZGODY NASTĘPCZEJ NA ZMIANĘ STATUTU  
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ZDROWIE Z SIEDZIBĄ W GDYNI

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, w związku z podjęciem w dniu 29 marca 2021 roku przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwały nr 15 o zmianie § 7 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE z siedzibą w Gdyni poprzez dodanie ustępów o numerach 5 i 6 (zgodnie z treścią protokołu Zgromadzenia, Notariusz Anna Elżbieta Wiśniewska w Gdyni, Rep. A nr 770/2021), na podstawie § 19 ust. 6 w zw. z § 17 lit. d) Statutu, wyraża następczą zgodę na podjęcie ww. uchwały i tym samym na zmianę Statutu Towarzystwa Ubezpieczeń ZDROWIE z siedzibą w Gdyni..*