

PROJEKTY UCHWAŁ:

**UCHWAŁA NR 1**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 16 MAJA 2022 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 16 MAJA 2022 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 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz zamierzeń na rok 2022,*
7. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021,*
8. *Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i sprawozdania finansowego za rok 2021,*
9. *Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok,*
10. *Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,*
11. *Wolne wnioski,*
12. *Zamknięcie Obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

#### **UCHWAŁA NR 4**

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

#### **Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 ROKU**

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
W ROKU OBROTOWYM 2021

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

#### **UCHWAŁA NR 5**

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

#### **Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 ROKU**

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, obejmujące bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, wykazujące za rok obrotowy 2021 stratę netto w kwocie 107.504,12 zł (sto siedem tysięcy pięćset cztery złote <sup>12</sup>/<sub>100</sub>).*

#### **UCHWAŁA NR 6**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 ROKU**

W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK 2021

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2021 w wysokości 107.504,12 zł (sto siedem tysięcy pięćset cztery złote <sup>12</sup>/<sub>100</sub>) z zysków z przyszłych okresów.*

**UCHWAŁA NR 7**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 8**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 9**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 10**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 października 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 11**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 12**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 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 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 13**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dzikowi z wykonywanych przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*

**UCHWAŁA NR 14**

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

**Z SIEDZIBĄ W GDYNI Z DNIA 16 MAJA 2022 ROKU**

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pomerania Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, udziela absolutorium Pani Aleksandrze Puskarz-Kusej z wykonywanych przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 20 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.*