

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02 marca 2020 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Piotra Adamka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- *oddano głosy z 100.000 akcji (uprawniających do 100.000 głosów), stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 100.000 ważnych głosów, z czego: 100.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

Piotr Adamek oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Piotr Adamek – Prezes Zarządu spółki pod firmą Profit Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, jedyne akcjonariusza Spółki, miejsce zamieszkania wg oświadczenia: ul. Giżycka 1/56, 51-163 Wrocław, posiadającym numer PESEL: 67052400158 jest zastępcy notarialnemu osobiście znany -----

DO PUNKTU TRZECIEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, odpowiadającej wymogom art. 410 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 ze zm.), którą następnie podpisał i wyłożył na czas trwania obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo, zgodnie z art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 100.000 akcji uprawniających do 100.000 głosów, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, a zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał w zakresie objętym następującym porządkiem obrad. -----

DO PUNKTU CZWARTEGO PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji obligacji przez Spółkę. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym,
przy czym: -----

- *oddano głosy z 100.000 akcji (uprawnionych do 100.000 głosów),*
stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----
- *oddano 100.000 ważnych głosów, z czego: 100.000 głosów za podjęciem*
uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów
wstrzymujących się, -----
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

DO PUNKTU PIĄTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02 marca 2020 roku
w sprawie emisji obligacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą **PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33, 53-445 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805519, NIP 8943098956, REGON 366758839, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) wpłaconym w całości

(„Spółka”), na podstawie art. 33 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), postanawia wyemitować 13.265 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) zdematerializowanych obligacji serii H, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 13.265.000 (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej w wysokości WIBOR 6M powiększony o marżę wynoszącą 7,15%, o maksymalnym terminie wykupu 28 lutego 2022 roku (dalej zwanych: „**Obligacjami**”), przy czym prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy oraz pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki w „*Warunkach Emisji Obligacji serii H PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*”, stanowiących Załącznik do „*Propozycji Nabycia Obligacji serii H emitowanych przez PD Inwestycje 1 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- *oddano głosy z 100.000 akcji (uprawniających do 100.000 głosów), stanowiących 100 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 100.000 ważnych głosów, z czego: 100.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

DO PUNKTU SZÓSTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.---