

PUNKT 6 PPKT. 1

- UCHWAŁA NR ... w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 98.667 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zysk netto w kwocie 8.380 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 8.375 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.780 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 6.111 tys. zł (słownie: sześć, tysiąc i jedenaście tysięcy złotych);
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

Za	Przeciw sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne* :			

PUNKT 6 PPKT. 2

UCHWAŁA NR ... w sprawie podziału zysku

Spółki za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w łącznej wysokości 8.379.904,03 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery złote i 3 grosze) zostanie przeznaczony na:

PUNKT 6 PPKT 3

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

Prezesowi Zarz du Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 201 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarz du Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 31 grudnia 201 roku.

Za	Przeciw		
	sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne*

:

PUNKT 6 PPKT 3

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Za	Przeciw sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne* (w : _____)			

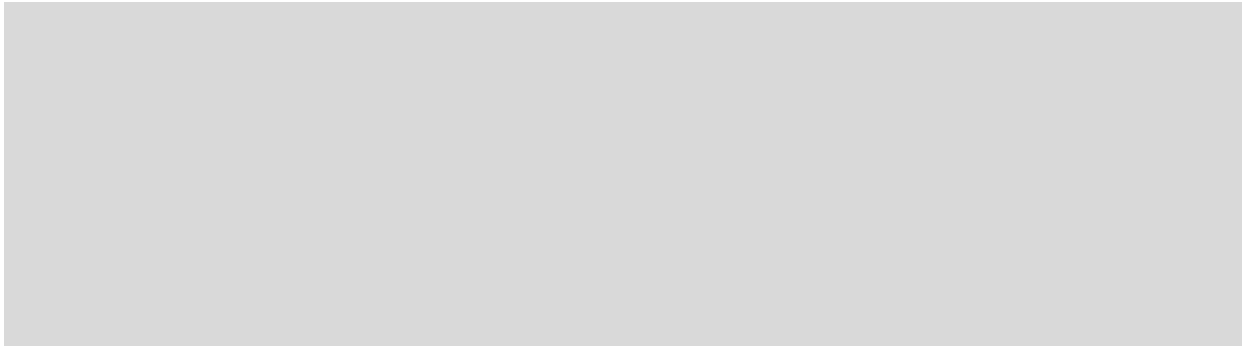
PUNKT 6 PPKT

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Za	Przeciw sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Inne* (w : _____)			



PUNKT 6 PPKT 4

UCHWAŁA NR ... w sprawie udzielenia

członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od do 31 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od do 31 grudnia 2014

Za**Przeciw****sprzeciwu****Liczba akcji:**
_____**Liczba akcji:**
_____**Liczba akcji:**
_____**Liczba akcji:**

akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub
uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

(podpis)
Miejscowo :
Data :

(podpis)
Miejscowo :
Data :
