

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2015 roku.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Za każdą z uchwał oddano głosy z 8.090.695 akcji stanowiących 84,28% w kapitale.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 12 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie **pana Tomasza Tylińskiego**, który wybór ten przyjął.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej zadań Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie § 13 pkt 17 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej zadania określone w § 13 pkt 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

- f. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
- g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
- i. zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24.787.207,77 (dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem i 77/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 838.184,64 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 64/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 838.184,64 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 64/100) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wartość na koniec okresu sprawozdawczego 12.509,95 (dwanaście tysięcy pięćset dziewięć i 95/100) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
- jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;
- wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 838.184,64 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 64/100) złotych zostaje w całości pokryta kapitałem zapasowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 panu Edwardowi Kozickiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 panu Tomaszowi Tylińskiemu

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014
panu Mariuszowi Koitka

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Mariuszowi Koitka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014
pani Beacie Schmidt-Tylińskiej

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić pani Beacie Schmidt-Tylińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2014 panu Januszowi Kraśniakowi

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2014 panu Andrzejowi Dulnikowi**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2014 panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia udzielić panu Adamowi Dawczak - Dębickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

**w sprawie powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej
pana Mariusza Olejniczaka**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia powołać na stanowisko członka Rady Nadzorczej pana Mariusza Olejniczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.