

Uchwała Nr 1
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pani Katarzyna Borkowska stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności.

Do punktu 3) porządku obrad.-----

Przewodnicząca stwierdziła zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał, jako że pomimo braku formalnego zwołania zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający 40.297.800 (czterdzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 40.297.800 akcji, dysponujący 40.297.800 głosami na ogólną liczbę 40.297.800 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani co do porządku jego obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 2
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----*
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----*
- 6) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015; -----*
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. w roku obrotowym 2015; -----*
- 8) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; ---*
- 9) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----*
- 10) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmującego ocenę jej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----*
- 11) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny*

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015; -----

12) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----

13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015; -----

14) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015; -----

15) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----

16) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----

17) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2015; -----

18) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

19) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----

20) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

– brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego

Spółki,-----

- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 5) porządku obrad.-----

Na wniosek Akcjonariusza Przewodnicząca zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze na powyższe wyrazili zgodę. -----

Do punktów 6), 7), 8), 9), 10), 11) i 12) porządku obrad.-----

Przewodnicząca przedstawiła Zgromadzeniu do rozpatrzenia następujące sprawozdania: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015,-----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. w roku obrotowym 2015,-----
- 3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- 4) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,----
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015, obejmujące ocenę jej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
- 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015,----
- 7) sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Do punktu 13) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej FLUCAR S.A.
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 174.777.180,29zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości*

- 556.373,19zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote i dziewiętnaście groszy), -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 144.973.421,81zł (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-----
 - rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.027.421,50zł (cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy),-
 - informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 14) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 4

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A.
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.63c ust.4 w związku z art.55 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej FLUCAR S.A. za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu 15) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym

brzmieniu:-----

Uchwała Nr 5
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku), składające się z:-----

- bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 145.772.672,86zł (sto czterdzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), -----*
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zamykającego się stratą netto w wysokości 162.424,02zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i dwa grosze), -----*
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego zwiększenie kapitału własnego o 145.367.370,98zł (sto czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i*

- dziewięćdziesiąt osiem groszy), -----*
- rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wskazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.002,12zł (jeden tysiąc dwa złote i dwanaście groszy), -----*
 - informacji dodatkowej i objaśnień. -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 16) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny niżej wymienionego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu 17) porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 7

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2015

(to jest w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.)

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się stratę osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 162.424,02zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i dwa grosze) pokryć z zysków Spółki, osiągniętych w przyszłych okresach. ----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 18) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie

**Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Iwonie

***Szymańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 05.08.2015r.***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Iwonie Szymańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 5 sierpnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Stanisławowi

***Hulewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 05.08.2015r.***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Stanisławowi Hulewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 5 sierpnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 11
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Barbarze Jewiarz-Penar,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 05.08.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Barbarze Jewiarz - Penar, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 5 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Urszuli Ramczewskiej,

***absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 05.08.2015r. do dnia 31.12.2015r.***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Urszuli Ramczewskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 5 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Dziadkowiec,

***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 11.08.2015r. do dnia 19.11.2015r.***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Dziadkowiec, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia 19 listopada 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 14
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Tomica,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 11.08.2015r. do dnia 31.12.2015r.*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Tomica, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 11 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----*
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----*

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 15

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej,

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 19.11.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 19 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 19) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 16
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Marcinowi Kwiecińskiemu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 12.08.2015r.*

*Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu
spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR
S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----*

§1

*Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Marcinowi
Kwiecińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 12 sierpnia
2015 roku).-----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego
Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od
głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 17
z dnia 16 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

FLUCAR S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Kamilowi Penar,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 12.08.2015r. do dnia 17.11.2015r.*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Kamilowi Penar, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 roku do dnia 17 listopada 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 18
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

FLUCAR S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Markiewicz,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 17.11.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: FLUCAR S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Markiewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (to jest w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.297.800 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 40.297.800 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 40.297.800 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu 20) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodnicząca zamknęła niniejsze Zgromadzenie. -----