

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Spółki FOJUD SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2011r.**

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FOJUD SA postanawia wybrać na
przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.
8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie składu Rady Nadzorczej).
10. Powzięcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010r.

dotychczasowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie

Rady Nadzorczej z działalności w 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r.

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć
zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwociezł (słownie:.....) w całości
na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) Panu Arturowi Fojud z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD SA, niniejszym udziela Panu Arturowi Fojud,
absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) Panu Tomaszowi Bączykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD SA, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Bączykowi, absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Janaszek z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym udziela Pani Magdalenie Janaszek, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Muzalewskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym udziela Pani Agnieszce Muzalewskiej, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Jarus z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym udziela Panu Tomaszowi Jarus, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Rytel z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Rytel, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Banaszak z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A., niniejszym udziela Panu Arturowi Banaszak, absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (uzupełnienia składu Rady Nadzorczej)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A. powołuje na członka
Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FOJUD SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia _____ 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FOJUD S.A. ustala wynagrodzenie dla każdego
członka Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:) za każde
odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."