

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2017,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.,
  - d. pokrycia straty spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2017r. do 31 grudnia 2017r.,
  - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017;

6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2017 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki***  
***GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... **zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. wykazujący stratę netto w wysokości ..... **zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej z działalności w 2017r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie pokrycia straty spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna***  
***za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GRAPHIC S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w wysokości ..... zł zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
***w sprawie udzielenia absolutorium***  
***Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Mol***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
***Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Krzyżanowskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Mol absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 04 października 2017r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
***Pani Agnieszce Mol***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Beacie Mol**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. Do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia.....**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Tomaszowi Serafin**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2016r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

***Panu Tomaszowi Starzec***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Starzec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Martynie Mol***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 01 stycznia 2017r. do dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Radosławowi Stawiarskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Radosławowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Robertowi Ostarek***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Robertowi Ostarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Pawliszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej



spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Annie Nietyksza***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Nietyksza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia .....**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Annie Urbaniak***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Urbaniak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków od dnia 04 października 2017r. członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.