

[Projekt]

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAMPA Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

\_\_\_\_\_.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAMPA Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie pokrycia straty;
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
12. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;

## [Projekt]

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;
3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **40.375,83 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze);
4. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie **59.195,79 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

[Projekt]

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2015 rok w wysokości **59.195,79 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w całości z przyszłych zysków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Olafowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Twarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

[Projekt]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Stefańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Boleście absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

[Projekt]

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

## [Projekt]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 18 lipca 2016 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

### § 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

**1. W § 2 obecne brzmienie:**

„Siedzibą Spółki jest miasto Poznań”

**zastępuje się następującym:**

„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”

**2. W §16 ustęp 1 obecne brzmienie:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.”

**zastępuje się następującym:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

**3. W §16 ustęp 4 obecne brzmienie:**

„4. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.”

**zastępuje się następującym:**

„4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.”

### **Wejście w życie**

### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.