

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***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 Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***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 2015,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015r.,
  - d. pokrycia straty spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2015r. do 31 grudnia 2015 r.,
  - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2015,

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 Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2015 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 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki***  
***GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.***

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 2015r. do 31 grudnia 2015

- r. obejmujące w szczególności:
- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **4.092,010,59 zł zł**,
  - c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący stratę netto w wysokości **192.062,83 zł**,
  - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **192.062,83 zł**,
  - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.790,97 zł**,
  - f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

## § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2015r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna***  
***za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.***

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 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości **192.062,83 zł** zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***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 obowiązków Prezesa Zarządu spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***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 członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pani Beacie Mol***

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Panu Tomaszowi Serafin***

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Tomaszowi Serafin absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***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 członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r. , z okres w którym pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30 czerwca 2016r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pani Martynie Mol***

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Martynie Mol absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2015r. , z okres w którym pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.