

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia S.A. zwołanego na 12.06.2008***

projekt

**Uchwała nr 1
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2007r. do dnia przekształcenia tj. do 20 listopada 2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 2
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 21.11.2007r. tj. od dnia przekształcenia do 31.12.2007r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 3
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007, w okresie od daty przekształcenia w spółkę akcyjną i powołania Rady Nadzorczej tj. od 21.11.2007r. do 31.12.2007r.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od powołania Rady Nadzorczej tj. od 21.11.2007r. do 31.12.2007r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 21.11.2007r. do 31.12.2007r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 4
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2007r. do dnia przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007r. do dnia przekształcenia tj. do 20 listopada 2007r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 20 listopada 2007 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 233 197,35zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 462 676,56 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 5
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną do 31.12.2007r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 21.11.2007r. tj. od dnia przekształcenia do 31.12.2007r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 11 744 135,21 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 176 626,60 zł,
- 3) informację dodatkową,
- 4) sprawozdanie z przepływów finansowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 6
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2007r. od dnia przekształcenia tj. do 20.11.2007r. w kwocie 462 676,56 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto za okres od dnia 21.20.2007 do 31.12.2007 w kwocie 176 626,60 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 8
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Chłoniowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 9
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przemysławowi Tomaszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 10
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Hannie Karwat-Ratajczak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 21 listopada 2007 do 31 grudnia 2007 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 11
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiesławowi Schabowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 21 listopada 2007 do 31 grudnia 2007 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała nr 12
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jolancie Szymona – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. od 21 listopada 2007 do 31 grudnia 2007 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 13
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 14
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

**Uchwała nr 15
z dnia 12 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) par. 13 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.456.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.”

2) par. 16 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.”

3) par. 16 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.