

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
w dniu 29 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, składające się z (i) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w wysokości 380.741.708,72 zł (trzysta osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiem 72/100 złotych), (ii) rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 24.012.918,54 zł (dwadzieścia cztery miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemnaście 54/100 złotych), (iii) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.441.207,82 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedem 82/100 złotych), (iv) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.715.374,64 zł (trzydzieści jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 64/100 złotych) oraz (v) informacji dodatkowej.

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2015 roku zysku netto w wysokości 24.012.918,54 zł (dwadzieścia cztery miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemnaście 54/100 złotych) postanawia przeznaczyć go *w całości na kapitał zapasowy*.

Uchwała nr 08/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2015, składające się (i) ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2015 roku sumę bilansową w wysokości 593.765.000,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych), (ii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 31.673.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych), (iii) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.364.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych), (iv) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.091.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych) oraz (v) z informacji dodatkowej.

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Justynie Jadwidze Frankowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Kowalskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Piotrowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janowi Bykowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Janowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 15/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 16/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 17/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 29 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 18/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dariuszowi Maciejewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Adamowi Dariuszowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 roku.