

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROXYAD S.A. zwołanego
na dzień 23 października 2013 r.**

I. Projekt uchwały nr 1

**Uchwała nr __
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

**Uchwała nr __
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia _____ 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2012

i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, spra-
wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podzia-
łu zysku
za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

**Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PROXYAD S.A. za
okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PROXYAD S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

**Uchwała nr __
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe PROXYAD S.A. za rok obrotowy 2012, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę __ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazującego zysk netto w kwocie __ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę __zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę __zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr __
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie podziału pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie __. __. __ zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Brodowskiemu- Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Philipowi Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr __
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marcinowi Kaszy Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

**Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2011.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Surmackiemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2011

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

**Uchwała nr _
z dnia 23 października 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROXYAD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Stępniewi Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za pełnienie funkcji w roku 2012

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.