

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 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 28 czerwca 2012 r.**  
***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 uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2011,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,

- d. podziału zysku spółki GRAPHIC S.A. za okres od 03 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,
  - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2011,
  - f. zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Adriana Machura.
8. Wolne wnioski.
  9. 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 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

### § 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 czerwca 2012 r.**

***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

### § 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_,
- \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania***  
***Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2011 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki***  
***GRAPHIC S.A. za okres od 3 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **3.464.330,92 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości **379.680,27 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 03 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.350.254.16 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 03 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **23.995,99 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 czerwca 2012 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### § 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2011 r.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie podziału zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna**  
**za okres od 03 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

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 zysk netto za rok obrotowy od 3 lutego 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **379.680,27 zł**, (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
**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 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej***  
***Spółki Panu Marcinowi Sadowskiemu***

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Marcinowi Sadowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pani Agnieszce Mol***

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Agnieszce Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
***Pani Annie Muszyńskiej***

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Muszyńskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
***Panu Pawłowi Paćkowskiemu***

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

**§ 1.**

Udziela się Panu Pawłowi Paćkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pani Beacie Mol***

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

**§ 1.**

Udziela się Pani Beacie Mol absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 czerwca 2012 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego***  
***członka w osobie Pana Adriana Machura***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Adriana Machura na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 maja 2012 r., w drodze kooptacji na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



