

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 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 2013 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 2012,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.,
 - d. pokrycia straty spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 styczniu 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,

- e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2012,
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 2013 r.
w sprawie uchylenia 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 2013 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 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. w 2012 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 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i

- pasywów zamyka się sumą **2 484 767,57 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości **660 107,44 zł**,
 - d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **666 101,44 zł**,
 - e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36 417,40 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 28 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **660 107,44 zł**, (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto siedem złotych i czterdzieści cztery grosze) zostanie pokryta z zysków Spółki w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Paćkowskiemu

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

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Paćkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
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 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Adrianowi Machura

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

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Machura absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2013 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 Adrianowi Machura absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki GRAPHIC S.A. w roku obrotowym 2012r. , w okresie w którym sprawował tę funkcję to jest od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 16 maja 2012r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.