

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 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 uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki GRAPHIC S.A. za rok obrotowy 2013,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,
 - d. przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 - e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki GRAPHIC S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2013,

- f. powołania członków Rady Nadzorczej
- 6. Wolne wnioski.
- 7. 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 26 czerwca 2014 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 2013 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
GRAPHIC S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia

2013 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **2.593.067,62 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości **71.963,86 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **71.963,86 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **21.458,21 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 26 czerwca 2014 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej GRAPHIC S.A. z działalności w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku spółki GRAPHIC Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokości **71.963,86 zł** zostanie przeznaczony 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 26 czerwca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013, w którym pełnił tę funkcję do dnia 09 września 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Serafin

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 2013r. , w okresie w którym sprawował tę funkcję to jest od dnia 02 października 2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Serafin

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Serafina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Starzec

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Tomasza Starzec.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Martyny Mol

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Martynę Mol.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie nabycia akcji własnych
oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi

Działając na podstawie art. 393 § 6 KSH oraz 361 § 1 pkt. 8 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu 361 § 1 pkt. 8 KSH , do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie poprzez:

- a) składanie zleceń maklerskich;
- b) zawierani transakcji parkietowych;
- c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
- d) ogłoszenie wezwania.

§ 4.

Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2015r. lub do czasu wyczerpania kwoty, o której mowa w § 7 poniżej.

§ 6.

Nabywanie akcji własnych może następować za kwotę nie niższą niż 0,20 zł i nie wyższą niż 10,00 zł.

§ 7.

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł., obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.

§ 8.

Nabyte akcje własne Spółki mogą być przeznaczone do:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów na rynku;
- b) umorzenia;
- c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki oraz czynnościami, o

których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia, oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarządu Spółki.

2. W przypadku gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienie określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

W opinii Zarządu Spółki warunki nabycia akcji własnych Spółki określone w uchwale są ustalane w taki sposób, że przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, przeprowadzenie skupu akcji na zasadach określonych w uchwale, przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GRAPHIC Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie § 23 pkt. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 200.000,00 zł, na który przeznacza się kwoty zgromadzone w kapitale zapasowym.

§ 2.

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graphic S.A. Z dnia 26 czerwca 2014r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała jest konsekwencją uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graphic S.A. Z dnia 26 czerwca 2014r. W przedmiocie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego Zarządowi.