

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ICP Group S.A. zwołane na dzień
28 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ICP Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ICP Group S.A. w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Michniewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Śliwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 4/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.594.829,10 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych dziesięć groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zysk netto w kwocie 652.292,07zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,

- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku 2012 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 składające się z: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 652.292,07 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2012 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.741.204,61 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- 3) rachunek zysków i strat wykazującego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zysk netto w kwocie 644.034,07 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery złote siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Michniewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Michniewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kozakowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Krzysztofowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Pietkiewicz
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Magdalenie Pietkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Hybsz
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Sławomirowi Hybsz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Michniewicz
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Iwonie Michniewicz –

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 14/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Śliwińskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 20 pkt 3 Statutu, udziela absolutorium Grzegorzowi Śliwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a zgodnie z § 5 przytoczonego artykułu przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.