

**PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Minox S.A.
na dzień 19 maja 2015 r., godz.11.00**

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Minox** S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.** po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.** po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr .../2013
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.** niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w tym którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

roku wykazujący zysk,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.,
- informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr .../2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.** niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w tym którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk,
- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.,
- informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie podziału zysku za rok 2014**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.** uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zostanie podzielony następująco:

- kwotę _____ zł (słownie: _____zł00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
 - kwotę _____ zł (słownie: _____00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy na dzień _____.
3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tomaszowi
Olszewskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela/nieudzielenia Panu, absolutorium z wykonywania przez pana obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
_____ z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela Panu/Pani _____ absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
_____ z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela Panu/Pani _____ absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
_____ z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela Panu/Pani _____ absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
_____ z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela Panu/Pani _____ absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
_____ z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **Minox S.A.**, niniejszym udziela Panu/Pani _____ absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Minox Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

.....

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

.....

Uchwała Nr ...

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że:

2/ paragraf trzydziesty drugi otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

