

**Projekt
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zwykłej Spółki S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 lutego 2010 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
 - c) podziału zysku za 2009 r.,
 - d) wypłaty dywidendy,
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r.,
 - g) zmiany w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad.

**Projekt
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r..**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zwykłej Spółki S.A. w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Zwykłej Spółki S.A. w 2009 r.

**Projekt
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zwykłej Spółki S.A. za 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki S.A. zatwierdza:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 353.706.000 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześć tysięcy złotych)
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.001.000 zł (czternaście milionów jeden tysiąc złotych);
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.623.000 (szesnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.014.000 zł (osiemnaście milionów czternaście tysięcy złotych).

**Projekt
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.**

w sprawie podziału zysku za 2009 r. i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki S.A. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk netto w wysokości 14.001.000 zł (czternaście milionów jeden tysiąc złotych) Zwykłej Spółki S.A. za 2009 r. dzieli się w następujący sposób:

- 1) kapitał rezerwowy – 7.010.520 zł (siedem milionów dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),
- 2) dywidenda – 6.990.480 zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych).

§ 2.

Wysokość dywidendy wynosi 1,52 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 lutego 2010 r.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 marca 2010 r.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zwykłej Spółki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki S.A. postanawia udzielić Panu Ryszardowi Ochódzkiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Projekt
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwykłej Spółki S.A. z dnia 17 lutego 2010 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwykłej Spółki S.A. postanawia udzielić Panu Stanisławowi Aniołowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.