

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwały nr 1-7

Uchwały nr 1-7 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego.

- w tym:

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku za rok 2009.

Strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie za 2009 rok wynosi – 6.578.827,75 zł. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy także pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy. W związku z powyższym Zarząd Spółki wnioskuję o przeznaczenie zysku netto roku obrotowego na pokrycie straty z roku 2002.

Uchwała nr 8

Propozycja projektu uchwały powstała na wniosek Zarządu Agencji Ochrony Gama Sp. z o.o. z następującym uzasadnieniem:

Obecnie obowiązujące wynagrodzenie Rady Nadzorczej zostało ustalone przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2008 r. Od tego czasu znacznie wzrosła odpowiedzialność Rady Nadzorczej. Zmiany w ustawie o rachunkowości (w 2008 r.) i zmiany w ustawie o biegłych rewidentach (w 2009 r.) nałożyły na Radę Nadzorczą nowe obowiązki i odpowiedzialność. Należy do nich monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej i procesu badania sprawozdania finansowego, kontrolowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorcza obecnie na równi z Zarządem Spółki odpowiada (także karnie) za prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego i za zarządzanie ryzykiem gospodarczym. Przyznanie Radzie Nadzorczej wnioskowanej podwyżki jest zatem jak najbardziej zasadne.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA
PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA**

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 maja 2010 roku, podejmując w tym zakresie odpowiednie uchwały.