

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

PROJEKT

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2011

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego ZWZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2010
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku na Spółki za rok obrotowy 2010
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - z wykonywania obowiązków w roku 2010
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zarudzkemu - Przewodniczącemu RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu - Członkowi RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Kocemba - Członkowi RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010
16. Wnioski
17. Zamknięcie obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 391 §3 k.s.h. oraz postanowienia §29 Statutu Smoke Shop S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza regulamin Rady Nadzorczej Spółki w następującym brzmieniu:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Rady Nadzorczej Smoke Shop Spółka Akcyjna.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Spółka, Smoke Shop S.A. – Smoke Shop Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Smoke Shop S.A.,
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Smoke Shop S.A.,
- 4) Zarząd – Zarząd Smoke Shop S.A.,
- 5) Statut, Statut Spółki – Statut Smoke Shop S.A.,

§3

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych; Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązujących, a także na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu.

§4

§5

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz Statucie Spółki, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Smoke Shop S.A. oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej;
- 4) wybór biegłego rewidenta, do którego należy przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
- 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd;
- 6) udzielanie zgody na zawarcie umowy o subemisję akcji;
- 7) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- 8) podejmowania niezwłocznie odpowiednich działań w celu dokonania zmian w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu;
- 9) reprezentowanie Smoke Shop S.A. w umowach między Smoke Shop S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach między Smoke Shop S.A. a członkiem Zarządu;
- 10) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym właściwymi przepisami, oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą;
- 11) udzielanie zgody Zarządowi na pozbawienie akcjonariuszy Smoke Shop S.A. prawa poboru w całości lub części, w przypadku emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

II Postanowienia statutowe

§6

- 1) Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
- 2) Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

3) Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 Statutu.

§7

1) Organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

2) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Rada Nadzorcza może wybór w powyższych sprawach odwołać.

§8

1) Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

2) W przypadku równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.

3) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być ważne podjęte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej a wszyscy członkowie zostali zaproszeni w trybie §10.

4) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.

6) Możliwość podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

§9

1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie.

2) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w maksymalnej wysokości ustalonej na dany rok przez Walne Zgromadzenie, chyba że otrzymują wynagrodzenie uwzględniające zwrot tych kosztów.

§10

Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu

zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. Sprawozdanie to powinno być przedstawione do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które odbywa się w roku obrotowym następującym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie.

III Zasady zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ustalanie porządku obrad

§11

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
- 2) Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu. Zgoda powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Zgoda może dotyczyć wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
- 3) Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem ust. 4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
- 4) Przewodniczący obowiązany jest ponadto zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, jeśli z takim żądaniem wystąpi Zarząd lub którykolwiek członek Rady Nadzorczej. Do żądania należy załączyć proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, wnioskodawca uzyskuje prawo samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, musi wskazać jednak jego datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

§12

- 1) Osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje je przez wysłanie do członków Rady Nadzorczej zaproszeń.
- 2) Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej (7) siedem dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.
- 3) Wraz z zaproszeniem wysyła się materiały pisemne przewidziane do rozpatrzenia lub omówienia na posiedzeniu (dokumenty, analizy, opracowania, wnioski, projekty uchwał itp.).
- 4) Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeśli w czasie posiedzenia osoba przewodnicząca obradom

poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia i proponowanym porządku obrad następnego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1.

5) W wypadku, o którym mowa w ust. 4, osoby nieobecne na danym posiedzeniu zawiadamia się w sposób określony w ust. 1.

6) Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbywać się bez uprzedniego formalnego zwołania, jeśli uczestniczą w nim wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§13

1) Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2) Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek taki przekazuje się w terminie co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub osobie zwołującej dane posiedzenie. Do wniosku dołącza się ewentualne materiały pisemne i dokumenty dotyczące spraw objętych wnioskiem.

3) Proponowany porządek posiedzenia jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym. Przed głosowaniem każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia wniosków w sprawie zmian porządku posiedzenia. Wnioski takie powinny być uzasadnione przez zgłaszającego.

4) Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.

§14

Rada Nadzorcza może zapraszać do udziału w swych posiedzeniach Członków Zarządu, a w miarę potrzeby także pozostałych pracowników Smoke Shop S.A., jak również inne osoby, jeśli jest to potrzebne do przyjęcia stosownych uzgodnień Rady Nadzorczej.

IV Tryb odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

§15

1) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

2) Protokół sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Sekretarz Rady Nadzorczej, lub protokolant przez nich wyznaczony.

3) Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, przyjęty porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.

4) Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.

5) Integralną częścią protokołu jest podpisana przez członków Rady Nadzorczej lista obecności na posiedzeniu.

§16

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – osoba zwołująca dane posiedzenie Rady Nadzorczej upoważniona na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§17

Czas trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem prowadzenia posiedzenia ustalane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

V Zasady głosowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§18

1) W głosowaniu oblicza się głosy „za” i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się.

2) Członek Rady Nadzorczej, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

§19

1) Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.

2) Głosowanie tajne zarządza się w każdej sprawie będącej przedmiotem posiedzenia, jeśli żądanie takie zgłosi choćby jeden z członków Rady Nadzorczej.

3) Głosowanie tajne zarządza się ponadto w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§20

Przy głosowaniu jawnym uchwały podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej zgodnie z oddanym głosem.

§21

Członek Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, wskazuje treść uchwały będącej przedmiotem głosowania.

§22

1) Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku uzasadnionej konieczności bezzwłocznego podjęcia danej uchwały. W przypadku niezdolności Przewodniczącego do podjęcia tych czynności kompetencje powyższe przysługują Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2) Członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na utrwalanie dźwięku lub dźwięku i obrazu (telekonferencja) podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zapis głosowania będzie przechowywany w formie elektronicznej w siedzibie Smoke Shop S.A.

3) Protokół stwierdzający przeprowadzenie głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość będzie każdorazowo sporządzany na kolejnym (następnym) posiedzeniu Rady Nadzorczej.

VI Wykonywanie uchwał Rady Nadzorczej

§23

1) Wykonanie uchwał powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

2) W zakresie wykonywania uchwał Przewodniczący Rady Nadzorczej upoważniony jest do podpisywania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej w umowach między Smoke Shop S.A. a członkiem Zarządu oraz w sporach między Smoke Shop S.A. a członkiem Zarządu.

VII Postanowienia końcowe

§24

1) Oryginały protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwał Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

2) Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi.

3) Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

4) Zmiana regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

5) Regulamin wchodzi w życie w dacie określonej w uchwale o jego przyjęciu.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2010, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudzień 2010r. wykazujący zysk netto w kwociezł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. na sumę zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2010r. wzrost kapitału własnego o kwotę zł,
- f) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2011

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2011

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

Maciejowi Król za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Król -Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu RN,
Michałowi Zarudkiemu za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Zarudkiemu -Przewodniczącemu RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi RN,
Maciejowi Hazubskiemu za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Hazubskiemu -Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi RN,
Piotrowi Bolmińskiemu za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Bolmińskiemu -Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29-06-2011
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi RN,
Grzegorzowi Klimaszewskiemu za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu -Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2011

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Karolinie Kocemba za rok 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolinie Kocemba -Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.