

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

---

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010
11. Zamknięcie obrad

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres  
od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Chumickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji do dnia 25 sierpnia 2010 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Obarze absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Nowaczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 25 sierpnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2010.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 28 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację Pana Jarosława Obary z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie podziału zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.