

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
TERRA SA z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 dotyczącej oferty p. Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Makaruk Public Relations” Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA.
15. Odczytanie, wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 § 2 K.s.h oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie na podstawie par. 21 pkt. 2 lit. i Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści stanowiącej załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu TERRA SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 393 i art. 395 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) po wysłuchaniu informacji Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu TERRA SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego TERRA SA z za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) po wysłuchaniu informacji Zarządu, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe TERRA SA za rok obrotowy 2010 r., obejmujące:

- 1) uchwałę Zarządu w sprawie sprawozdania finansowego;
- 2) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 3) bilans Spółki na dzień 31.12.2010 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 089 407,56 PLN
- 4) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 wykazujący zysk netto w wysokości 319 116,19 PLN
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 1.048.344,14 PLN
- 6) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 834.128,80 PLN netto
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej TERRA SA z działalności w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej TERRA SA z siedzibą w Warszawie, obejmujące:

- 1) pozytywną ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
- 2) pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
- 3) pozytywną opinię odnośnie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu TERRA SA w roku obrotowym 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu TERRA SA w roku obrotowym 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Annie Serafin absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej TERRA SA w roku obrotowym 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela Panu Grzegorzowi Świderskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jarosławowi Rosłońcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 2 lit. c Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dawidowi Łuciukowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku TERRA SA z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 lit. a i b i ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 319 116,19 PLN (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto szesnaście złotych 19/100) w całości przeznacza się na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 433 § 2, 430 § 1 i § 5 i art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki i art. 5 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 w sprawie pozytywnego zaopiniowania transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Makaruk Public Relations” Tomasz Makaruk, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu z kwoty 157.170,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 207.920 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) to jest o kwotę 50.750 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji 507.500 (słownie: pięciuset siedmiu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii C”);
2. Cenę emisyjną Akcji Serii C ustala się na kwotę 2 zł za akcję.
3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Makaruk Public Relations” Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie, w ramach, której prowadzona jest działalność marketingowa, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o wartości ustalonej na kwotę 1.015.000 zł (milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od dywidendy za 2011 rok.
5. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej p. Tomaszowi Makarukowi, który obejmie 507. 500 (słownie: pięćset siedem tysięcy pięćset) akcji emisji serii C, po cenie nominalnej określonej w ust. 1.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C, a także wprowadzeniem Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek „NewConnect” prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz dematerializacji Akcji Serii C, w szczególności do:
 - 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 311 Kodeksu spółek handlowych;
 - 2) do złożenia w sądzie rejestrowym wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu dokonania oceny metody wyceny wkładu niepieniężnego przyjętej w sprawozdaniu;
 - 3) zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia tych akcji;

- 4) do złożenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w sądzie rejestrowym,
 - 5) zawarcia umowy o objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej z dr Tomaszem Makarukiem,
 - 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C
 - 7) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii C;
 - 8) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynek „NewConnect” prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Umowa objęcia akcji pomiędzy Spółką a p. Tomaszem Makarukiem zostanie zawarta w terminie do dnia 30 września 2011 r.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia w całości prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W Paragrafie 8 Statutu Spółki ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 207.920 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) i dzieli się na:

- a) (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie,
- b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- c) 507.500 (słownie: pięćset siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000.000.001 do numeru 000.507.500 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa” Makaruk Public Relations” Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie.”.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem §3 tej uchwały, który wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w sądzie rejestrowym.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany brzmienia paragrafu 15 ustęp 5 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie par. 21 pkt. 2 lit. d uchwała, co następuje:

§ 1.

W Paragrafie 15 Statutu Spółki ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej, nie dotyczy powoływania, odwoływania i zawieszania Członków Zarządu.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym sądzie rejestrowym.