

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

„UCHWAŁA NUMER 1/2011

Walne Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”... .

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 2/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.montu.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 sierpnia 2011 roku.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"
"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :
.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 3/2011

Walnego Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego MONTU HOLDING S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:
.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:
.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :
.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 4/2011

Walnego Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MONTU HOLDING S.A. za rok 2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała Nr 5/2011

Walne Zgromadzenie MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu

Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Motyce – absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia

31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek uchwala się, co następuje:

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":
"przeciw"
"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 6/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki a także wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 7/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki,
udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Klaudiuszowi Sytkowi – absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje
prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować
ma pełnomocnik: :

.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU
HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 8/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki,
udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kołtunowi - absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

- 4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 9/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Osipiukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

- 4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

.....

.....

Formularz

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu MONTU HOLDING S.A. 21 września 2011 roku

Treść projektu uchwały:

Uchwała nr 10/2011

Walne Zgromadzenia MONTU HOLDING S.A. z dnia 21 września 2011 roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia że strata Spółki za Rok obrotowy 2010r zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

1. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos oraz je pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika:

.....

2. Liczba głosów oddanych podczas głosowania

"za":

"przeciw"

"wstrzymujące się":

3. Złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale:

.....

- 4) Instrukcje dotyczące sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik: :

.....