

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołane na dzień 21 maja 2012 roku:

Uchwała Nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana, córkę/syna, legitymującego się dowodem osobistym seria numer

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(w trybie głosowania jawnego)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
- 7) Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego za rok 2011;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011;
- 8) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011;
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2011 oraz sprawozdania z badania:
 - sprawozdania finansowego za rok 2011;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

- 12)Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011;
- 13)Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011;
- 14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;
- 15)wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
- 16)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za 2011 rok
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 444 194,46 zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 447 522,29 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- informację dodatkową;

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Strata Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 w wysokości 2 447 522,29 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011
(w trybie głosowania jawnego)**

Na podstawie art. 395 §5 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zawierające odpowiednio:

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku,
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku,

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Arkadiuszowi Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Arkadiuszowi Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Annie Kaczmarek
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Annie Kaczmarek absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi
Celejowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków
w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Marcinowi Celejowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stanisławowi Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Stanisławowi Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Danucie Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Ireneuszowi Gronostajowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Ireneuszowi Gronostajowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia 21 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Jezierskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Jezierskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.