

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 06.06.2012 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Wróblewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 06.06.2012 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia*
  2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*
  3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał*
  4. *Przyjęcie porządku obrad*
  5. *Prezentowanie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym*
  6. *Prezentowanie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy*
  7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy*
  8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy*
  9. *Prezentowanie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011*
  10. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy*
  11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków*
  12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków*

13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect*
15. *Wolne wnioski*
16. *Zamknięcie obrad*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczący pkt 8 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku, w kwocie 263,575.28 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela ***Leszkowi Wróblewskiemu*** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogus – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Sebastianowi Bogus – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Tomaszowi Żołądź – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Tomaszowi Żołądź – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie udzielenia Adamowi Flaga – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Adamowi

Flaga – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 31.12.2010 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Projekty uchwał dotyczących pkt 13 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 06.06.2012 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### **§1**

Niniejszym:

W związku z podjęciem przez Zarząd Uchwały nr 1 z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiany części imiennych akcji serii A na akcje na okaziciela zmienia się § 7 ust. 2 lit. a) Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii A, w tym na:
  - i. 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 18.050.000 i od 28.050.001 do 30.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
  - ii. 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o numerach od 18.050.001 do 28.050.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000, (jeden milion) złotych,

#### **§ 2**

Ponadto zmienia się § 8 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Pierwotny kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji przez dotychczasowych udziałowców przekształconej spółki KUPIEC Sp. z o. o. w Tarnowie, w ten sposób, że:

- a) Wróblewski Leszek obejmuje 28.050.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 2.805.000,00 (dwa miliony osiemset pięć tysięcy) złotych o numerach od 1 do 28.050.000 oraz 2.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o jednostkowej wartości nominalnej 0,10

złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 250.000,- (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych o numerach od 1 do 2.500.000;

- b) Wróblewski Piotr obejmuje 1.950.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), o łącznej wartości nominalnej 195.000,- (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, o numerach od 28.050.001 do 30.000.000.

### **§ 3**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

#### **Projekty uchwał dotyczących pkt 14 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 06.06.2012 r.**

***w sprawie dematerializacji akcji i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect***

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) uchwala, co następuje:

### **§ 1**

1. Wszystkie akcje serii D oraz akcje serii A o numerach od 18.050.001 do 28.050.000 będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.
2. Wszystkie akcje serii D oraz akcje serii A o numerach od 18.050.001 do 28.050.000 zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2**

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A umowy o rejestrację akcji serii D oraz akcji serii A o numerach od 18.050.001 do 28.050.000, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii D oraz akcji serii A o numerach od 18.050.001 do 28.050.000, o których mowa w niniejszej Uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.