

Akcjonariusz	  ..... (imię i nazwisko)
Pełnomocnik	  ..... (imię i nazwisko)

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE Walne Zgromadzenie VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 20 czerwca 2012, godzina 11.00, w siedzibie Spółki.

**UCHWAŁA NR 1/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera Pana **Wiesława Cholewę** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 2/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- ✓ Artur Olejnik,
- ✓ Demetriusz Kurosad

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 3/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała 1)
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (uchwała 2)
5. Przyjęcie porządku obrad (uchwała 3)
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 4).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (uchwała 5).
10. Podjęcie uchwał w sprawie zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2011 (uchwały 6 i 7).
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 8,9,10).
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011 (uchwały 11,12,13,14,15,16,17).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej (uchwała 18).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchwała 19).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu Spółki (uchwała 20)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umowy sprzedaży samochodu z członkiem zarządu (uchwała 21).
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu oraz Rady Nadzorczej (uchwały 22 i 23).
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 4/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI**  
**Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 5/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY**  
**2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 składające się z:

- ✓ wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- ✓ bilansu, zamykającego się sumą bilansową w kwocie **76.909.846,35 złotych**;
- ✓ rachunku zysku i strat, wykazującego stratę netto w kwocie **13.449.831,81 złotych**;
- ✓ zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **12.930.877,72 złotych**;
- ✓ rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **9.103.104,14 złotych**;
- ✓ informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 6/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO W LATACH UBIEGŁYCH**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż zysk z lat ubiegłych w wysokości **3.496.150,78 złotych** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć sto pięćdziesiąt złotych 78/100 groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy .

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 7/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347 i art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia, iż strata netto w kwocie **13.449.831,81 złotych** (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 81/100) zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 8/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LESZKOWI KOŁODZIEJOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Leszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 9/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU DEMETRIUSZOWI KUROSADOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Demetriuszowi Kurosadowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU KRZYSZTOFOWI KUBITOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Krzysztofowi Kubitowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 11/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ WIESŁAWOWI**  
**CHOLEWIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Wiesławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 12/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ FRANCISZKOWI KOŁODZIEJOWI  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Franciszkowi Kołodziejowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 13/06/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ BOŻENIE CHOLEWIE  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Bożenie Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 14/06/2012  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ JOANNIE KOŁODZIEJ  
ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela pani **Joannie Kołodziej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 15/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ PRZEMYSŁAWOWI CHOLEWIE**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Przemysławowi Cholewie** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 16/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ MARKOWI LEŚNIAKOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Markowi Leśniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 17/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ARTUROWI OLEJNIKOWI**  
**ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym udziela panu **Arturowi Olejnik** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 18/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie Art. 13 ust 1 f) Statutu Spółki w związku z Art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza nową treść Art. 4 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

## „Artykuł 4

8. Rada Nadzorcza dokonuje spośród swego składu wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej oraz ewentualnie od **jednego lub trzech Wiceprzewodniczących** Rady Nadzorczej. Do wyboru stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu trzeciego.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 19/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI VARIANT S.A.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym zmienia treść Art. 21 ust. 2 Statutu spółki w taki sposób, że:

Art. 21 ust. 2 Statutu w brzmieniu poniższym:

*„2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 20/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU ZARZĄDU SPÓŁKI VARIANT S.A.**

Działając na podstawie Art. 13 ust. 1 pkt. g. Statutu Spółki w związku z Art. 371 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Zarządu z dnia 20 kwietnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zatwierdzić zmianę Regulaminu Zarządu Spółki VARIANT SA z siedzibą w Krakowie w taki sposób że :

zmianie ulega zapis Art. 5 , który otrzymuje nową treść:

„Art. 5

*Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 3 mln zł netto, a powyżej tej kwoty łącznie.”*

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 21/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPÓŁKĘ Z**  
**CZŁONKIEM ZARZĄDU**

Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży samochodu marki Mitsubishi Pejero z Panem Leszkiem Kołodziejem. Samochód ten jest obecnie przedmiotem umowy leasingu 659/EO/2010, zgodnie z którą Spółka stanie się właścicielem tego samochodu po zakończeniu leasingu czyli w sierpniu 2014 roku. Cenę odsprzedaży ustala się na kwotę 50 tys. zł.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 22/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZAWARTEJ UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z CZŁONKIEM**  
**ZARZĄDU ORAZ ZGODY NA NASTĘPNĄ UMOWĘ POŻYCZKI.**

Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na zawartą w dniu 11 maja 2012 roku przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczył Spółce kwotę 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach.
- 2) Wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek zarządu Pan Leszek Kołodziej pożyczy spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			

**UCHWAŁA NR 23/06/2012**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI VARIANT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI PRZEZ SPÓŁKĘ Z**  
**CZŁONKIEM RADY NADZORCZEJ**

Działając na podstawie Art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VARIANT SA z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, w której członek Rady Nadzorczej Pan Wiesław Cholewa pożyczy Spółce kwotę do 500 tys. zł na okres do 3 lat przy oprocentowaniu 8% w skali roku, która będzie spłacana przez spółkę w ratach.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Inne:			