

**PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVEST REMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 r.**

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie 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 finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy*

8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy*
9. *Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku*
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 oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym*
13. *Wolne wnioski*
14. *Zamknięcie obrad.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczący pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku., w kwocie 1 022 088,10 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Borowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, udziela Zbigniewowi Borowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kowalik - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w

zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, udziela Tomaszowi Kowalik – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekty uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Sebastianowi Bogusowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 19.05.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia Jarosławowi Koźuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Jarosławowi Koźuchowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 10.06.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia Małgorzacie Witkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Małgorzacie Witkowskiej** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 22.06.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie udzielenia Tadeuszowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Tadeuszowi Michalskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.**

w sprawie udzielenia Dariuszowi Śleszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Dariuszowi Śleszyńskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia Pawłowi Kubik – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Pawłowi Kubik** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 22.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Stężała – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Piotrowi Stężała** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 22.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia Józefowi Buczko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Józefowi Buczko** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, obejmującym okres od dnia 22.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

