

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EX-DEBT S.A. za rok obrotowy 2011,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.,
 - d. pokrycia straty spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,

- e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki EX-DEBT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2011,
 - f. zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Piotra Mikołajuka,
 - g. zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Grzegorza Barana.
- 7. Wolne wnioski.
 - 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,

- _____,

- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
EX-DEBT S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki EX-DEBT S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **13.252.811,11 zł**,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości **477.138,77 zł**,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **11.799.084.06 zł**,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 styczeń 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **650.040,90 zł**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki EX-DEBT S.A. w 2011 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej EX - DEBT S.A. z działalności w 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie pokrycia straty spółki EX – DEBT Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX – DEBT S.A. postanawia, iż strata za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości **477.138,77 zł**, zostanie pokryta z zysków wypracowany w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Jackowi Pychowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Pychowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki EX-DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Przemysławowi Buszko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Przemysławowi Buszko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki EX-DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX - DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Danielowi Kordel

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Danielowi Kordel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki EX-DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX - DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium oddelegowanemu do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu - Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Cal - Całko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki EX-DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Grzegorzowi Bubeli

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX-DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Januszowi Zawadzkiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Mirosławowi Ciućmanowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mirosławowi Ciućmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Łukaszowi Jamrożemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Łukaszowi Jamrożemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Sławomirowi Cal - Całko

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Grzegorzowi Wojtylakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Andrzejowi Trznadłowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Annie Kordel

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Annie Kordel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Hannie Petlińskiej***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Hannie Petlińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Marianowi Kordelowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Marianowi Kordelowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Monice Miśkowicz***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Monice Miśkowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Dariuszowi Petlińskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Dariuszowi Petlińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Konarskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Konarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki EX – DEBT S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Piotra Mikołajuka,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Piotra Mikołajuka na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 27 lutego 2012 r., w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EX – DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Grzegorza Barana

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Grzegorza Barana na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 3 kwietnia 2012 r., w drodze kooptacji na podstawie § 16 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.