

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Partex S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Partex S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Partex S.A.  
za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Partex S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.058.466,29 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.127.130,94 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 1.127.130,94 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 14.960,48 zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Partex S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2. sprawozdania finansowego Partex S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Partex S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.127.130,94 zł zostanie pokryta z zysku wypracowanego w następnych latach działalności Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Podolskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Arendarskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Maszczakowi - członkowi Rady Nadzorczej  
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Kownackiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Markiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Pupikowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Pajka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia 26 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Partex S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Woźniakowi - członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Partex S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Partex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.122.431,30 zł (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści groszy), to jest z kwoty 1.122.431,30 zł (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści groszy) do kwoty nie większej niż 2.244.862,60 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 11.224.313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
- 3) Wszystkie akcje serii C będą zdematerializowane.
- 4) Wszystkie akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
- 5) Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

- 6) Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
- 7) Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii C.
- 8) Dzień prawa poboru akcji serii C ustala się na dzień 11 lipca 2012 roku.

## § 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii C, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty, oraz do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C.

## § 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki zwrot „1.122.431,30 zł (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych i trzydzieści groszy)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 2.244.862,60 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki przed kropką kończącą zdanie dodać zwrot „nie więcej niż 11.224.313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda”.

## § 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.



**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 26 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Partex S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360533

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C lub praw do akcji Spółki  
serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)  
oraz dematerializacji akcji Spółki serii C, lub praw do akcji Spółki serii C**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Partex S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) uchwala co następuje:

**§ 1.**

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
- 2) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C lub praw do akcji serii C Spółki.
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a) wprowadzenia akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki,
  - c) dokonania dematerializacji akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C Spółki lub praw do akcji serii C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.