

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Józefa Tajaka.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres**  
**od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.328.948,36 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.652.185,99 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.029.485,99 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.602,23 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;

**zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2011 r.  
do 31.12.2011 r. w kwocie 1.652.185,99 netto zł w całości pokryć z kapitału  
zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu ..... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej**  
**w dniu 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Józefa Tajaka.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „D&D” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki Józefa Tajak, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.