

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 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 uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

**UCHWAŁA NR 3**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 4**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie ..... zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie podziału zysku 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 uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie ..... zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie 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 7**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 Radosławowi Lipcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Przemysławowi Mikusińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 Adamowi Żmurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 - Pani Ewie Lipiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 - Pani Pauli Lipiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 - Pani Karolinie Mikusińskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 Piotrowi Białowąsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 Piotrowi Bednarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 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 - Pani Agnieszce Bednarskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Ewę Lipiec do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 17**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Karolinę Mikusińską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Paulę Lipiec do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Agnieszkę Bednarską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

-

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Piotra Bednarskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ALKAL Spółka Akcyjna w Opatówku**  
**w dniu 28.06.2012 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Adama Żmurkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.