

(Projekt)
Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała,
co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji
skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011 r., a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą, - złotych,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie.....- złotych,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę Spółki w kwocie.....pokryć z zysku lat przyszłych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Sławomirowi Decewiczowi

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Sławomirowi Decewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Blum z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Blum z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Panasiuk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Panasiuk z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Juergowi Winter z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Juergowi Winter z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Czapli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Czapli z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt)
Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ilskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Ilskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Projekt) **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto-Spa S.A. z 30 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomiejowi Paszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Bartłomiejowi Paszkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.