

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 ..... Spółka Akcyjna 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Wolne głosy i wnioski.  
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 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 ..... Spółka Akcyjna w .....  
w dniu ..... 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 ..... 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 ..... Spółka Akcyjna w .....  
w dniu ..... 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 ..... Spółka Akcyjna w .....  
w dniu ..... 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu \_\_\_\_\_ 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu \_\_\_\_\_ 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu \_\_\_\_\_ 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 ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego**

§ 1

1. W latach 2012-2016 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczenie ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi będą członkowie Zarządu Spółki.
3. Akcje obejmowane w ramach Programu Opcyjnego będą objęte zakazem ich zbywania:
  - dla akcji objętych w 2014 r. termin lock-upu przewiduje ograniczenie ich zbywania do 1 roku,
  - dla akcji objętych w 2015 r. termin lock-upu przewiduje ograniczenie ich zbywania do 6 miesięcy,
  - dla akcji objętych w 2016 r. termin lock-upu nie przewiduje ograniczenia w ich zbywaniu.

§ 2

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę Fabryka Formy S.A. za lata 2012-2016 następującego poziomu zysku brutto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie.

Poniższa tabela prezentuje poziom zysku brutto upoważniający do otrzymania prawa objęcia akcji:

Wyszczególnienie (w zł)	2012	2013	2014	2015	2016
Zysk Brutto	398 699,36	1 664 722,50	1 719 044,30	2 391 926,04	2 691 053,82

Poniższa tabela prezentuje ilość akcji przyznawaną w ramach „Programu Motywacyjnego” w zależności od osiągniętego poziomu zysku brutto:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
Wielkość emisji - liczba akcji - uzależniona od wykonania budżetu					
120% realizacji	-	-	1 250 000	1 250 000	1 250 000
100% realizacji	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
80% realizacji	-	-	500 000	500 000	500 000

3. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 3.750.000 akcji.

4. Warunkiem dokonania emisji akcji w ramach „Programu Motywacyjnego” w latach 2014-2016 jest realizacja wskazanego zysku brutto w 2012 i 2013 roku na poziomie 100 %.

5. W przypadku niezyskania przez Spółkę poziomu zysku brutto określonego tabeli akcje nieobjęte w danym roku nie powiększają puli akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

6. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego.

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 2012 roku**

### W sprawie:

**zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

### § 1

Dotychczasowy § 3a Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

#### „ § 3a

1. W terminie do dnia 30.06.2015 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 580.000,00 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji skierowanych do Spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie lub wskazanego przez nią podmiotu, a także w celu realizacji „Programu Motywacyjnego” uchwalonego uchwałą WZA z dnia 30 czerwca 2012 r.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie nie mniejsza niż 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy).
5. Zostaje wyłączone prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

### § 2

#### Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki. W ramach programu wyemitowane zostanie, za zgodą Rady Nadzorczej, do 3.750.000 sztuk akcji, które zostaną

zaoferowane wskazanym członkom Zarząd. Realizacja programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wydajności pracy oraz związania beneficjentów ze Spółką.

### § 3

1. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.
2. Zobowiązuje się Zarząd do zawarcia z akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. W przypadku akcji emitowanych w ramach „Programu Motywacyjnego” okres ograniczenia zbywalności określony został w uchwale WZA z dnia 30 czerwca 2012 r.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

## OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

### ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić realizację programu motywacyjnego dla pracowników Spółki. W ramach programu wyemitowane zostanie, za zgodą Rady Nadzorczej, do 3.750.000 sztuk akcji, które zostaną zaoferowane wskazanym członkom Zarządu. Realizacja programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wydajności pracy oraz związania osób ze Spółką.

Realizacja tego procesu, dokonywana w całości pod kontrolą Rady Nadzorczej, leży w interesie spółki.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu \_\_\_\_\_ 2012 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki.**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryka Formy S.A., zmienia § 2 ust. 1 Statutu Spółki, dodając do przedmiotu działalności:

- Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);



- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);
- Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z).

## §2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą ..... Spółka Akcyjna w .....**  
**w dniu ..... 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryka Formy S.A., upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr \_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu \_\_\_\_\_

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.