

**Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MORIZON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, które odbyło się 14 czerwca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Bartłomieja Jabłońskiego i Adama Suchty w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12 o godzinie 11:00**

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----

- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

**„Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 wraz z bilansem Spółki sporządzone w dniu 21 maja 2012 roku, które wykazują po stronie aktywów i pasywów sumę 4.081.417,51 PLN oraz rachunek wyników za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 133.952,30 PLN.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu w tym przedmiocie oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż strata netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w wysokości 133.952,30 PLN pokryta zostanie z przyszłych zysków w kolejnych latach obrotowych.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Drapelli - pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Bolesławowi Drapelli pełniącemu w 2011 roku funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Paulinie Pietkiewicz - pełniącej w 2011 (do dnia 8 czerwca) roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Paulinie Pietkiewicz pełniącej w 2011 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu - pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Dariuszowi Piszczatowskiemu pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

### **„Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

#### **w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Jaskólskiemu - pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Michałowi Jaskólskiemu pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni****z dnia 14 czerwca 2012 r.****w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Choim - pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Markowi Choim pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

**„Uchwała nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni****z dnia 14 czerwca 2012 r.****w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Czerneckiemu - pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Wojciechowi Czerneckiemu pełniącemu w 2011 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 akcji stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000, -----

- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

### **„Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Gdyni**

**z dnia 14 czerwca 2012 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Mincewicz- pełniącej w 2011 roku funkcję**

**(od dnia 8 czerwca 2011 roku) Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków**

**w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MORIZON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Agnieszce Mincewicz pełniącej w 2011 roku funkcję (od dnia 8 czerwca 2011 roku) Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 7.540.000 głosów, z 7.540.000 stanowiących 68,87% kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 7.540.000,-----
- za podjęciem uchwały oddano 7.540.000 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 7.540.000 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Jednocześnie Spółka informuje iż projektowana uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej nie została poddana pod głosowanie.