

U C H W A Ł A N R 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

1. _____;
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2012 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr _____ w dniu 4 czerwca 2012 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:

- a) informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości;
- b) bilansu Spółki, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.699.779,03 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 03/100);
- c) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego stratę netto w wysokości 10.598.617,88 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 88/100);
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.395.980,86 zł (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 86/100);
- e) rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 156.660,05 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 05/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011**

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat strata netto w wysokości 10.598.617,88 złotych zostanie pokryta w całości z zysku z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Monice Reszce z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani **Monice Reszce** z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 3 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Danielowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Danielowi Stalmachowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 3 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bieszczadowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu i Prezesa Zarządu w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Bieszczadowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 3 sierpnia 2011 roku do dnia 9 grudnia 2011 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od dnia 10 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Prussakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Prussakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Potulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Mirosławowi Potulskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stalmachowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Stalmachowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 1 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wojtowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Wojciechowi Wojtowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jagielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Jagielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Waldemarowi Kozłowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Więckowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Więckowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazał stratę w wysokości 10.598.617,88 złotych tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.