

Wyszków, dnia 10 kwietnia 2013 r.

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA
w upadłości likwidacyjnej
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na dzień 15 maja 2013 r.**

Zarząd WASPOL S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkowie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003124 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie Art. 395 §1, 399 §1 oraz 402¹⁻³ Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2013 roku na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Wyszkowie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”).

I. Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności ZWZ do podejmowania wiążących uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Waspol S.A. :
 - a. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. s za rok obrotowy 2012;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Waspol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - f. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Waspol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
8. Zamknięcie obrad ZWZ.

II. Zasady uczestnictwa w ZWZ

1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie Art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (słownie: szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 kwietnia 2013 r. („Dzień Rejestracji Uczestnictwa”).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji Uczestnictwa.
3. Warunkiem uczestniczenia w ZWZ jest zgłoszenie żądania przez akcjonariusza podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) oraz księgi akcyjnej i zostanie wyłożona w Biurze Zarządu, ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszków, na 3 dni przez terminem ZWZ w godzinach od 8:00 do 16:00.
5. Akcjonariusz reprezentujący, co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki jest uprawniony do:
 - a), żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, na

podst. Art. 401 §1 KSH, przy czym żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni przed terminem ZWZ, tj. do 24 kwietnia 2013 r. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@waspol.info.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszaków;

b) zgłoszenia Spółce, przed terminem ZWZ na podst. Art. 401 §4 KSH, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad ZWZ, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@waspol.info.pl, lub złożone na piśmie w siedzibie Spółki ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszaków.

Uwaga: W przypadku skierowania ww. żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz odnotowany fakt, że reprezentuje, on co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;
- w przypadku działania przez pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru;

Dokumenty załączane do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §§ 1 i 4 KSH, powinny zawierać potwierdzenie tożsamości akcjonariusza ze skanami dokumentów tożsamości i zaświadczeń w postaci plików w formacie „pdf” lub „jpg”.

6. Każdy akcjonariusz Spółki może w czasie ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych już do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę danego akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w ZWZ samodzielnie lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Zawiadomienia dla Spółki o ustanowieniu pełnomocnika przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy przysyłać na adres: inwestor@waspol.info.pl wraz ze skanami dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu tożsamości pełnomocnika zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz skanem odpisu z odpowiedniego rejestru w formacie plików „pdf” lub „jpg”.

8. Pełnomocnictwo w każdym przypadku powinno być sporządzone na piśmie, które należy złożyć w oryginale w siedzibie Spółki przed datą ZWZ lub złożyć najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego ZWZ. Formularz pełnomocnictwa dostępny jest a stronie internetowej Spółki : **www.waspol.info.pl**

9. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani droga korespondencyjną.

10. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać dokumentację, która ma być przedstawiona na ZWZ, w siedzibie Spółki, ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszaków, w godzinach od 8:00 do 16:00, lub zapoznać się z tą dokumentacją na stronach internetowych Spółki pod adresem: **www.waspol.info.pl**

11. Akcjonariusze Spółki uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ proszeni są o dokonanie rejestracji i pobranie karty głosowania, w dniu ZWZ w siedzibie Spółki na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Oryginały pełnomocnictw i zaświadczeń o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą składane przy rejestracji.

12. Wszystkie informacje i uwagi dotyczące poszczególnych spraw i wniosków co do porządku obrad ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

III. Informacje końcowe

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia zasad związanych z uczestnictwem w ZWZ udzielane są w siedzibie Spółki w Wyszakowie ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszaków, kontakt ze Spółką pod nr tel. (29) 742-78-09) lub korespondencją elektroniczną na adres: inwestor@waspol.info.pl .

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołane na dzień 15 maja 2013 r.
WASPOL Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Wyszkanie („Spółki”)
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000312434**

I. Projekt Uchwały Nr 1 :

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego ZWZ

- §1. Na podstawie Art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Par. 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Waspol S.A. w upadłości likwidacyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią / pana [_____].
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt Uchwały Nr 2 :

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waspol S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

9. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”).

10. Sprawdzenie listy obecności.
11. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
12. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
13. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności ZWZ do podejmowania wiążących uchwał.
14. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu Waspol S.A. :
 - a. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waspol S.A., co do badania:
 - a. sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - e. udzielenia członkom zarządu Waspol S.A. absolutorium za rok obrotowy 2012.
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności spółki za rok obrotowy 2012;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. s za rok obrotowy 2012;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012;
 - e. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waspol S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok 2012

- f. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waspol S.A. z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok 2012.
- g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Waspol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
- h. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Waspol S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;

17. Zamknięcie obrad ZWZ.

§2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

III. Projekt Uchwały Nr 3 :

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności spółki za rok obrotowy 2012

§1. W wyniku rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt Uchwały Nr 4 :

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszkanie
z dnia 15maja 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012

§1. W wyniku rozpatrzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę [_____] zł. (słownie: [_____]);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości [_____] zł. (słownie: [_____] złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę [_____] zł. (słownie: [_____] złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę [_____] zł. (słownie: [_____] złotych); oraz
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt Uchwały Nr 5 :

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności grupy kapitałowej Waspol SA za rok obrotowy 2012

§1. W wyniku rozpatrzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt Uchwały Nr 6 :

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012

§1. W wyniku rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Waspol SA za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Waspol S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę [_____] zł. (słownie: [_____]);
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości [_____] zł. (słownie: [_____] złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę [_____] zł. (słownie: [_____] złotych);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę [_____] zł. (słownie: [_____] złotych); oraz
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt Uchwały Nr 7 :

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspol Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Wyszyńskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt Uchwały Nr 8 :

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.

w przedmiocie udzielenia Panu Janowi Wyszyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Janowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX . Projekt Uchwały Nr 9 :

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Agnieszce Fijałkowskiej - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X . Projekt Uchwały Nr 10 :

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.

w przedmiocie udzielenia Pani Joannie Wyszyńskiej -Orszulak Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Joannie Wyszyńskiej -Orszulak z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt Uchwały Nr 11 :

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Pawłowi Karkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Karkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt Uchwały Nr 12 :

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Współ Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Robertowi Owczarek – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Robertowi Owczarek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII . Projekt Uchwały Nr 13 :

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspól Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Tadeuszowi Redyk – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Redyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV . Projekt Uchwały Nr 14 :

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Waspól Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wyszku
z dnia 15 maja 2013 r.
w przedmiocie udzielenia Panu Hubertowi Budzeń – Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Hubertowi Budzeń – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Waspól S.A. w upadłości likwidacyjnej

Uzasadnienie
do projektów uchwał ZWZ
Waspol S.A. w upadłości likwidacyjnej z dnia 15.05.2013 r.

Uchwały mają na celu wykonanie przez ZWZ obowiązków ustawowych, o których mowa w Art. 395 §2 Kodeksu Spółek Handlowych. Podjęcie w tym przedmiocie uchwał jest obligatoryjną częścią zwyczajnego zgromadzenia każdej spółki akcyjnej, w tym Waspol S.A.

Uchwały te związane są z zatwierdzeniem sprawozdania z działalności spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki za tenże rok 2012 r. oraz podziałem zysku firmy / pokrycia straty osiągniętego/poniesionej w roku obrotowym 2012. W uchwałach podjęte mają być również decyzje co do udzielenia absolutorium osobom sprawującym funkcje we władzach spółki w roku obrotowym 2012: to jest w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej.

[--]

[_____] , dnia [_____] maja 2013 r.

**PEŁNOMOCNICTWO
UDZIELONE PRZEZ AKCJONARIUSZA
WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W WYSZKOWIE
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 15 maja 2013 r.**

Niniejszym działając w imieniu [_____] udzielam pełnomocnictwa dla:

[_____],

ur. w [_____] dnia [_____] , zam. w [_____] pod adresem [_____] , kod pocztowy [_____] , posiadającemu numer Pesel: [_____],

które upoważnia do zastępowania mnie we wszystkich sprawach związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem WAPOL S.A. z siedzibą w Wyszkanie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00003124 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS, zwołanego na dzień 15 maja 2013 roku na godzinę 12:00, w siedzibie spółki w Wyszkanie przy ul. I Armii Wojska Polskiego 171, 07-200 Wyszaków, a w szczególności upoważnia wnioskowania o postawienia spraw na porządku obrad, zgłaszania zmian do porządku obrad i projektów uchwał oraz do wykonywania prawa głosu na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ze wszystkich należących do mnie akcji [_____] w liczbie [_____].

Pełnomocnik głosować będzie nad poszczególnymi uchwałami wedle swego uznania.

Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.

czytelny podpis