

PORZĄDEK OBRAD
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 5 czerwca 2013 roku

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.
 - e) określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
 - f) określenie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2012,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
 - i) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN SA za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

1. Wprowadzenie;
2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 33 247 177 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 195 671 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych),
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) – 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 976 623 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) – 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 289 509 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych).
6. Informację dodatkową

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 zatwierdza:

1. Wprowadzenie;
2. Bilans Spółki (Sprawozdanie z sytuacji finansowej) na dzień 31.12.2012 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 27 054 212 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwanaście złotych),
3. Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 536 330 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści złote),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 820 500 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych),
5. Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych) za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148 171 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych).
6. Informację dodatkową;

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 536 330,08 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych osiem groszy) poprzez pokrycie kapitałem zapasowym

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 1 566 657,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych) poprzez pokrycie kapitałem zapasowym

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Józefowiczowi - Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Wojciechowi Józefowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek - członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu - członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Andrzejowi Jaroszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Grzegorzowi Kaźmierczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Szatkowskiemu – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Tęcza – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Robertowi Tęcza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sobków - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Straszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Maciejowi Straszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Błażejowi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Król - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Markowi Król absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2012.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia powołać/odwołać na funkcję/z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana/Panią

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2013 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia powołać/odwołać na funkcję/z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana/Panią