

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMOKE SHOP S.A. uchwała, co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

PROJEKT

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**

---

**z dnia 26-06-2013**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia..

**PROJEKT**

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26-06-2013**

**w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ..... zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w kwocie .....zł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. na sumę ..... zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2012r. wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł,
- f) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 37 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie.....( słownie.....zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,**  
**Maciejowi Król za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu RN,**  
**Michałowi Zarudzkemu za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Zarudzkemu - Przewodniczącemu RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi RN,**  
**Maciejowi Hazubskiemu za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Hazubskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26-06-2013**  
**w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi RN,**  
**Piotrowi Bolmińskiemu za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26-06-2013**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi RN,**

**Grzegorzowi Klimaszewskiemu za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PROJEKT**

**Uchwała nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26-06-2013**

**w sprawie:**

**udzielenia absolutorium Członkowi RN,**

**Karolinie Kocemba za rok 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolinie Kocemba - Członek RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.