

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia [] 2013 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uzasadnienie do powyższej uchwały: art. 409 § 1 KSH oraz § 3 pkt 3.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa DUON S.A. przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

Ad. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia [] 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego WZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2012.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Grupa DUON SA za rok obrotowy 2012.

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2012.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2012.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej czwartej kadencji.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Zgodnie z § 6 pkt 6.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa DUON S.A. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad w powyższym trybie.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy DUON S.A.

z działalności za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia [] 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Grupa DUON SA za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a Statutu Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Grupa DUON S.A. obejmujące wprowadzenie, sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupa DUON S.A. za rok obrotowy 2012.

Ad. 7 Porządku obrad

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia [] 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej DUON
za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DUON S.A. za rok obrotowy 2012.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej DUON

za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DUON obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za rok obrotowy 2012.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Mariuszowi Calińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w roku obrotowym.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Michałowi Swół z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Noga z wykonania obowiązków za okres od dnia 15 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 9 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Grupa DUON S.A. Panu Markowi Zierhofferowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 maja 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Pani Katarzynie Marii Robiński z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Rafałowi Wilczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Lawrence Ross z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu David Morrison z wykonania obowiązków od dnia 07 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Robertowi Alistair Willings z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. a) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grupa DUON S.A. Panu Mirosławowi Romualdowi Borowicz z wykonania obowiązków od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 07 marca 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie pokrycia straty spółki Grupa DUON S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie działając w oparciu o przepis art. 395 ust. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 12 lit. g Statutu postanawia stratę netto w wysokości 1 109 195 PLN (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych) pokryć z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami art. 395 ust. 1 pkt 2 przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty.

Ad. 12 Porządku obrad

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki czwartej kadencji składać się będzie z ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami par. 8 ust. 1. Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (członków). W związku z upływem trzeciej kadencji Rady Nadzorczej, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie

z dnia [] maja 2013 roku

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierzyć jej/mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z par. 8 ust. 4 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powołanie Rady Nadzorczej kolejnej czwartej kadencji. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady Nadzorczej.