

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LST CAPITAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 roku**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 01 czerwca 2013 roku na stronie internetowej (www.lstcapital.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 08/2013 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.

7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 7 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 8 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans sporządzony na dzień: 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 814 897,69 zł (pięćdziesiąt milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 69/100),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 949 719,01 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 01/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 949 719,01 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 01/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 875 750,69 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 69/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) do pkt 9 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 4 949 719,01 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 01/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

6) do pkt 10 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LST CAPITAL S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 listopada 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LST CAPITAL S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 28 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LST CAPITAL S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LST CAPITAL S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Magdalenie Deptuszelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LST CAPITAL S.A. w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kieliszczukowi - Gorczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Kłopotcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8) do pkt 12 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LST CAPITAL S.A. w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.