

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Dobra Nasza Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2013 roku**

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w drodze uchwały sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ich obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:  
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. bilans sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą .....;
3. rachunek zysków i strat okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w kwocie .....;
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę .....;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenia stanu środków pieniężnych netto o kwotę .....;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01 stycznia do 18 maja 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Radosławowi Piesiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 18 maja 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Smoczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 01 stycznia do 20 kwietnia 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Piesiewicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 20 kwietnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kutyla z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20 kwietnia do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie pokrycia straty.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia stratę netto za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wynoszącą ..... pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Dobra Nasza Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku DOBRA NASZA S.A. wykazała stratę netto przewyższającą sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, w związku z powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia