

**Uchwała nr 1/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Pana Dawida Skrzypczak

---

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 2/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 3/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:  
Pani Małgorzata Zawadzka - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,  
Dawid Skrzypczak - Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 4/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
12. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 5/06/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 6/06/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres  
od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Adriana Labuda działającego w imieniu ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 9326), składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą 7.309.314,61 (słownie: siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy trzysta czternaście i 61/100) złotych,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 203.898,99 (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 99/100) złotych,

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 7/06/2013  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie  
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwała co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Chumickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 8/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 9/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 10/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0

liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843  
liczba głosów "za": 9.733.843  
liczba głosów "przeciw": 0  
liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**AKCJONARIUSZY**  
**SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie**  
**z dnia 24 czerwca 2013 roku**

**w sprawie podziału zysku za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 203.898,99zł słownie: (dwieście trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 99/100) złotych przeznaczają się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.733.843  
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,71%  
łączna liczba ważnych głosów: 9.733.843

liczba głosów "za": 9.733.843

liczba głosów "przeciw": 0

liczba głosów "wstrzymujących się": 0