

Uchwała nr 1
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 Pana Michała Zarudzkiego. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2
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 postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa

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.”-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

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 do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.878.562,20 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.180,08 zł,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 60.764,38 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.180,08 zł,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5

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.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6

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 4.180,08 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7
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.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa
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.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, stanowiących 61,15 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9

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.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10

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.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

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.” -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
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.-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.495.000 akcji, stanowiących 76,29 % kapitału zakładowego,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.495.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----