

***Załącznik do raportu bieżącego nr 60/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.  
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.  
w dniu 27 czerwca 2013 roku***

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Pana Radosława Kwaśnickiego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.505**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.505**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.551.195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **25.646**

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Białymstoku  
z dnia 27 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Viceprzewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Pana Jeffrey’a Roberta Butcher na Viceprzewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**  
Liczba głosów „za”: **13.521.894**  
Liczba głosów „przeciw”: **25**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **25.590**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Agnieszka Malczeska,
2. Sebastian Rogala,
3. Artur Świderski,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.462**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.462**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.576.798**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2012,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2012,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2012,
  - d) oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012,
  - e) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012,

- f) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2012.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2012.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki MISPOL S.A. za rok 2012.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012.
  14. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**  
Liczba głosów „za”: **11.970.764**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu MISPOL S.A. z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2012.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**  
Liczba głosów „za”: **11.970.764**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MISPOL S.A. za rok 2012, na które składają się:

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące sumę **120.036 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące stratę netto w wysokości **42.907 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **42.907 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.078 tys. zł**,
- noty do sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.547. 509**

Liczba głosów „za”: **11.970.664**

Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **100**

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o pokryciu straty za rok 2012 w kwocie **42.907.478,84 zł**, z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547. 509**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**

Liczba głosów „za”: **11.970.764**

Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Mariuszowi Mystkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków**  
**za okres od dnia 02 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Mariuszowi Mystkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 02 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.457**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.457**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **48**

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Bartłomiejowi Kowalczykowi – Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Bartłomiejowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.441**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.441**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.777**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrasowi Jašinskas**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 02 listopada 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Petrasowi Jašinskas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 02 listopada 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.480**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.480**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.816**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Piotrowi Domaszewskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Domaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.411**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.411**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.551.197**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **25.550**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Linie Karkliauskaitė**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 08 listopada 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Linie Karkliauskaitė absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 08 listopada 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**  
Liczba głosów „za”: **11.970.684**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.770**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **55**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Petrasowi Jašinskas**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**za okres od dnia 02 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Petrasowi Jašinskas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 02 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.420**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.420**  
Liczba głosów „za”: **11.970.675**

Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Ignasowi Staškevičius**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Ignasowi Staškevičius absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.500**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.500**  
Liczba głosów „za”: **11.970.753**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.747**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Janowi Lisowskiemu**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.453**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.453**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.551.195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **25.594**



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Panu Domasowi Sidaravičius**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Domasowi Sidaravičius absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.453**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.453**  
Liczba głosów „za”: **11.970.708**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Pani Indrè Žukienė**  
**z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Indrè Žukienė absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.508**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.508**  
Liczba głosów „za”: **11.970.664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1.576.844**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego**  
**sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**

Liczba głosów „za”: **11.970.664**

Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **100**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Białymstoku**  
**z dnia 27 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2012, na które składają się:

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujące sumę **125.675 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące stratę netto w wysokości **39.948 tys. zł** oraz **ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 40.913 tys. zł**
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **40.913 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.796 tys. zł**,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13.547.509**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **75,74%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13.547.509**

Liczba głosów „za”: **11.970.664**

Liczba głosów „przeciw”: **1.576.745**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **100**