

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forposta S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 czerwca 2013 roku - Tomasza Kuśmierskiego. -----

§ 2

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

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2013 roku w następującym brzmieniu:-----

1. *Otwarcie Zgromadzenia.-----*

2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*

3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-----*

4. *Przyjęcie porządku obrad.-----*

5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.-----*

6. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.-----*

7. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.-----*

8. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2012 r.-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 r.-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2012 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2012 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości 4.933.560,53 zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości 403.648,56 zł (czteryście trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2012 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości 403.648,56 zł (czteryście trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA NR 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2012 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Tomaszowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 4000 (cztery tysiące), co stanowi 3,63 % (trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, ---
- łączna liczba ważnych głosów - 8000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za” - 8000 (osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Czesławowi Kuśmierskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przemysławowi Sabowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Kurpeta z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA NR 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławie Kubisz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2012 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony),-----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA NR 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia o pokryciu stratę z lat ubiegłych w kwocie 34.951,32 zł (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1000000 (jeden milion), co stanowi 68,75 % (sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „za” - 2000000 (dwa miliony), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----