

[Projekt]

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 5. statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;

[Projekt]

- d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - f) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
 - g) pokrycia straty;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - j) powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki;
 - k) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z członkami zarządu jako dającymi pożyczki;
 - l) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji C;
 - m) zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - n) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej;
 - o) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2013, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 364 436,89 zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w kwocie 505 206,83 zł (pięćset pięć tysięcy dwieście sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) oraz dochody całkowite ogółem w wysokości 470 711,25 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset jedenaście złotych i dwadzieścia pięć groszy);

[Projekt]

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 604 871,05 zł (pięć milionów sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i pięć groszy);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94 943,59 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013

§ 1

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 107 389,96 zł (osiem milionów sto siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zawierający sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujący zysk w wysokości 176 764,20 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) oraz dochody całkowite ogółem w wysokości 3 598 874,20 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy);
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 286 842,08 zł (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i osiem groszy);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 304 218,28 zł (trzysta cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy);
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz
z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2013 rok w wysokości 505 206,83 zł (pięćset pięć tysięcy dwieście sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) w całości kapitałem zapasowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Robertowi Krzysztofowi Procyshynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

[Projekt]

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Pani Annie Katarzynie Adamczyk-Przybylskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Ryszardowi Przesmyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Projekt]

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Annie Pawluk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Jankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Józefowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Stanisławowi Kopka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustanawia Pana/Panią _____, legitymującego/cej się nr PESEL _____ pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę umów pożyczki z członkami zarządu jako dającymi pożyczkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela zgody na zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką, jako pożyczkobiorcą, a Członkami Zarządu Spółki, jako pożyczkodawcami, do łącznej kwoty _____ zł (słownie: _____ złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), i nie wyższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 3.352.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.752.500,00 zł (słownie: trzy milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), i nie wyższej niż 4.852.500,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie mniej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) nowych akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 roku.
5. Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale.
6. Zawarcie umów objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do dnia 15 września 2014 roku.

[Projekt]

7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz wskazany w punkcie 2 powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii C.
9. Akcje serii C będą podlegały dematerializacji w związku z planowanym wprowadzeniem ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW.
10. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW.
11. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący Artykuł 4 pkt 1 i 2 Statutu, który po zarejestrowaniu zmian Statutu określonych w podjętej w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwale, otrzymuje następujące brzmienie:

„§4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.752.500,00 zł (słownie: trzy milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), i nie wyższej niż 4.852.500,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A, o numerach od A – 1 do A – 1.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 3.525.000 (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii A1, o numerach od A1 – 1 do A1 – 3.525.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 29.000.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii B, o numerach od B – 1 do B – 29.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda

[Projekt]

d) nie mniej niż 4.000.000 (słownie: cztery miliony) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od C – 1 do co najmniej C - 4.000.000 nie więcej jednak niż do C - 15.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarządłoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji serii C w granicach wskazanych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Rade Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling Spółka Akcyjna z dnia 15 maja 2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Działając na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po §4 Statutu Spółki dodaje się §4a o następującej treści:

„§4a

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większa niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 25.000.000 zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

[Projekt]

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §4a;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;
 - d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;
 - e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp. .”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej o następującej treści:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej SAPLING Spółka Akcyjna, zwaną dalej „Spółką” z siedzibą w Warszawie.
2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie:
 - a) Kodeksu spółek handlowych
 - b) Statutu Spółki
 - c) Niniejszego regulaminu

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat.
5. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym bezwzględna większością głosów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swojej funkcji mają na względzie interes Spółki, a w szczególności nadzorują realizację strategii i planów długookresowych oraz są zobowiązani do informowania o zaistniałym konflikcie interesów i wstrzymania się od głosu w sprawie w której może do takiego dojść.

§ 3

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

[Projekt]

1. Rada Nadzorcza Spółki powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Rady zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub niemożności działania Zastępca Przewodniczącego.
4. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
5. Prawo zwołania i otwarcia pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu ustępującej Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczącemu ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła w odpowiednim terminie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, uprawnienie to przysługuje Prezesowi Zarządu.
6. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na siedem dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
7. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane telefonicznie lub przy pomocy telefaksu, co najmniej na trzy dni przed dniem posiedzenia. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
8. Posiedzenie Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje członków Rady o terminie następnego posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażąda zwoływania Rady w trybie pkt. 6 powyżej. Jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt. 6.
9. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Sekretarzowi Rady Nadzorczej.

§ 4

Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

1. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, względnie Zarząd, jeżeli są uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku dziennym posiedzenia. Wniosek ten powinien być przekazany w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady wraz z materiałami dotyczącymi zgłaszanych spraw. Wniosek taki powinien być zgłoszony co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia Rady.

[Projekt]

3. Każdy z członków Rady ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku dziennym posiedzenia przed rozpoczęciem posiedzenia przez Radę. Wniosek powinien być uzasadniony przez zgłaszającego.
4. Porządek dzienny posiedzenia jest podawany przez Przewodniczącego na początku obrad każdego posiedzenia Rady.

§ 5

Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy bądź uchylenia się przez nich od wykonywania swoich obowiązków, posiedzenie może otworzyć każdy z członków Rady zarządzając wybór przewodniczącego posiedzenia.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o ich włączeniu do porządku obrad posiedzenia tylko wówczas gdy, wszyscy członkowie Rady są obecni na takim posiedzeniu i wszyscy zgodzili się na uzupełnienie porządku obrad posiedzenia poprzez wprowadzenie nowych spraw do tego porządku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady, protokolant lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu oraz sposób w jaki odbywało się posiedzenie.
6. W celu ułatwienia pracy osoby sporządzającej protokół, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
8. Poszczególne sprawy umieszczone na porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy na porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
9. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu oraz inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej gdy zostaną na nie zaproszeni przez Przewodniczącego Rady.

[Projekt]

10. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd zdaje relacje z wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności Spółki. W sprawach niecierpiących zwłoki członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym.
11. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół z posiedzenia jest podpisywany i przyjmowany przez Radę najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady, jednak uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia.
12. Wszyscy członkowie Rady są związani podjętymi uchwałami.
13. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później jednak niż na następnym posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Uwagi co do treści protokołu powinny być zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej oraz dołączone do treści protokołu. O uwzględnieniu zgłoszonych uwag i poprawek decyduje Rada Nadzorcza w drodze głosowania.
14. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący obrad.
15. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

§ 6

Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków, wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia § 3 stosuje się odpowiednio.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej są jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych.
4. Głosowanie tajne można zarządzić również na wniosek zgłoszony przez co najmniej jednego członka Rady.
5. Uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członków Zarządu, a także uchwały o wynagrodzeniu członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.
6. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
7. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
8. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
9. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

[Projekt]

11. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie, którzy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, która ma być powzięta.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głosowanie pisemne nie może być przeprowadzone w odniesieniu do spraw włączonych do porządku obrad podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
14. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania treści projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu.
15. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające w swej treści zalecenia dla Zarządu Spółki powinny określać termin realizacji zlecanych czynności.

§ 7

Uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej

1. Oprócz spraw wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw, oraz postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w pkt. a) i b);
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - e) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
 - g) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków członków Zarządu czasowo niemogących sprawować swoich obowiązków;
 - h) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu;
 - i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - j) wybór biegłego rewidenta prowadzącego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

[Projekt]

k) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku nie zwołania go w odpowiednim terminie przez Zarząd.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie przewidzianym w Statucie Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru składają Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji na każdym posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę, w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki, którą uchwałę przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.
4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sprawy uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie w skład Rady następnej kadencji.
6. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
7. Z tytułu uczestniczenia w Radzie Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia jest dostosowana do wyników finansowych Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
8. Zmiana Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

[Projekt]

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.