

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
W INVESTMENTS S.A.  
W DNIU 13 CZERWCA 2014 R.**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)  
z dnia 13 czerwca 2014 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Ad. punkt 4 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Ad. punkt 5 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**Ad. punkt 12 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 13 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 14 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które zawiera:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 185.754.462,98 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 8.451.525,92 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 179.206.259,41 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 74.379,06 złotych;
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 15 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
W Investments S.A. za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, które zawiera:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) bilans Grupy Kapitałowej W Investments S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 354.458.736,97 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 14.292.044,08 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 40.483.356,05 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 10.075.214,28 złotych;
- f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Ad. punkt 16 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 17 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 8.451.525,92 złotych przeznaczyć w pełnej wysokości na pokrycie start z lat ubiegłych wynoszących 15.940.482,85 złotych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sewerynowi Sawali** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 stycznia 2013 roku, oraz od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarząd Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Małgorzacie Annie Walczak** – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu dr Radosławowi L. Kwaśnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** –członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Sylwii Pusz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia 13 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzan** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

