

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za 2013 r.
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2013 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z działalności w 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w wysokości 4.763.292,00 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Perec
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Perec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Odmawia się udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

z dnia ____ 2014 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.