

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym przyznania Zarządowi prawa do emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu strat z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Misiewiczowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Misiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki Marii Daroń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Marii Daroń z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki Marii Daroń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Marii Daroń z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marianowi Michałkiewiczowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Marianowi Michałkiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Skibickiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Skibickiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jagodzińskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Jagodzińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowakowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nowakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Różalskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Różalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Annie Piskorz

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Piskorz z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Gruszce

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Gruszce z wykonywania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Strumińskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Strumińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Strzelczykowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Strzelczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Smagale

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Smagale z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dziewie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kleszczewskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kleszczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Nowosadowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Nowosadowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto S.A. postanawia zaakceptować zmiany w Statucie Spółki zgodnie z załączonym projektem nowego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.