

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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:
 - 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
 - 4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013;
 - 5) przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2013;
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

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

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie _____ zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący _____ stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____ tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 lit. c pkt 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się m.in.:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł,
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk w wysokości _____ zł,
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące kapitały własne w kwocie _____ zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujący _____ stanu środków pieniężnych netto o kwotę _____ tys. zł,
- 5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2013, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna postanawia, iż zysk za rok obrotowy 2013 w kwocie _____ zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Jakubowi Jerzemu Kokoszce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Bartłomiejowi Marii Czernieckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Pani Sandrze Mazur** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Makowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Norbertowi Pyffel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Pani Katarzynie Makowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Pani Monice Marcinkiewicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ____ /2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abbey House Group Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Abbey House Group Spółka Akcyjna udziela **Panu Wiesławowi Podkańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.