

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI TERRA S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią ..... .

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;

- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2013 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ..... ,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie ..... ,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... ,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... ,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013 r.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2013, w wysokości ..... zł, pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez niego  
obowiązków w roku 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Juszczynskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Teresie Taranko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Kłajda absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Świdorskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Oktabowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013*

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Dziubłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o odwołaniu Pana/Pani ..... z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o powołaniu Pana/Pani ..... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Panu/Pani ..... pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć



Panu/Pani ..... pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie*

*z dnia 30 czerwca 2014 roku*

*w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Pana Andrzeja Marciniaka, jako Członka Zarządu Spółki, w całym okresie pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.