

**Załącznik do raportu bieżącego – uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu W Investments Spółka Akcyjna z dnia 13 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała nr 1**

**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 uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Karola Macieja Szymańskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 2**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 7**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9**  
**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 strat z lat ubiegłych wynoszących 15.940.482,85 złotych. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawne z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Wiceprzewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia 13 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Sieradzanowi** – 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.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu 14 460 063 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 14 460 063 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 14 460 063 głosy, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----