

MOTORICUS S.A. w Warszawie, (adres: 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 438, REGON 141582671) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315994.

treść ogłoszenia

Zarząd MOTORICUS S.A. w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 września 2014 r. o godz. 13.00, w siedzibie Kancelarii WhitestoneLegal w Warszawie, przy ul. Pięknej 15 lokal 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku;---
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku; ---
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Wolne wnioski;-----
16. Zamknięcie obrad. -----

A. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest w dniu 13 września 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zwrócą się - nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki MOTORICUS S.A.,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądania należy przysyłać pisemnie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ri@motoricus-sa.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno nadto zawierać oznaczenie rodzaju i serii akcji oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację akcjonariusza. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ri@motoricus-sa.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

- a) Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
- b) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: ri@motoricus-sa.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

- c) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
- d) Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
- e) Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia w biurze Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 438 w Warszawie 03-994, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
- f) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2014 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest umieszczony od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki przy ul. Wał Miedzeszyński 438 w Warszawie (03-994). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu

spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w biurze Spółki.

10. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Spółki. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie w tym względzie na adres email: ri@motoricus-sa.pl, podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana.

11. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej www.motoricus-sa.pl w zakładce Ład Korporacyjny. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

koniec *ogłoszenia*

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ Członków.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:---

- _____;
- _____;
- _____;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Lub alternatywnie

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Wolne wnioski;-----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.804.754,32 zł (cztery miliony osiemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 32/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.338.259,87 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.338.259,87 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 7.227,50 zł (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i 50/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.071.098,47 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 47/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.730.688,07 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.730.688,07 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);--
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 33.771,23 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 23/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za rok obrotowy 2013, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna postanawia stratę za rok obrotowy 2013 pokryć z zysków, osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 marca 2014 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 29 września 2014 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Powołanie Komisji Skrutacyjnej
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:**Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013 r. (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Witoldowi Gazda (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Wojno (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Katarzynie Górskiej (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Litwiniukowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Dziedzicowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Bogdanowi (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Vishnu Mirpuri (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 16)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Marczewskiemu (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 17)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 18)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V. PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ Członków.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:---

- _____;-----
- _____;-----
- _____;-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Lub alternatywnie

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2014 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2013; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
15. Wolne wnioski;-----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.804.754,32 zł (cztery miliony osiemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote i 32/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.338.259,87 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.338.259,87 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 87/100);--
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 7.227,50 zł (siedem tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i 50/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.071.098,47 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 47/100);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.730.688,07 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.730.688,07 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i 07/100);--
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku o kwotę 33.771,23 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 23/100);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.03.2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za rok obrotowy 2013, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia stratę za rok obrotowy 2013 pokryć z zysków, osiągniętych w latach przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.

z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.

z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna, pomimo wykazania w
bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 marca 2014 roku, straty przewyższającej sumę
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia
o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/a (nr PESEL.....), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, niniejszym udzielam Panu/Pani, legitymującemu/ej się dowodem osobistym nr, PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Motoricus S.A. zwołanym na dzień 29 września 2014 roku oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

(miejscowość i data)

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany/ My niżej podpisani działając w imieniu z siedzibą w, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, niniejszym udzielam/y Panu/Pani, legitymującemu/ej się dowodem osobistym nr, PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Motoricus S.A. zwołanym na dzień 29 września 2014 roku oraz wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez *(firma Akcjonariusza)* akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.*

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić