

Ogłoszenie
o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.

Zarząd GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000205630 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z otrzymaniem w dniu 8 czerwca 2015 r. od akcjonariusza Bogusława Kowalskiego wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r., ogłasza niniejszym o zmianie porządku obrad tego Zgromadzenia. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodaje się następujące punkty:

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
14. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRAAL za rok 2014.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
 - panu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu,
 - pani Justynie Jadwidze Frankowskiej,

- panu Robertowi Tadeuszowi Wijata,
 - panu Piotrowi Kowalskiemu,
 - z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
- panu Gerardowi Józefowi Bronk,
 - panu Piotrowi Janowi Bykowskiemu,
 - panu Wiesławowi Tadeuszowi Łatale,
 - panu Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu,
 - panu Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy,
 - z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania p. Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawia się projekty uchwał w zakresie spraw nowo wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 19/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie odwołania p. Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenia GRAAL S.A. odwołuje p. Gerarda Józefa Bronk z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.