

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołane na dzień 27.06.2013 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenia SMT SOFTWARE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące

wprowadzenie do sprawozdania

bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 53.749.310,42 PLN

rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.774.962,84 PLN

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.054.194,86 PLN

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 31.818.745,73 PLN

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmujące

wprowadzenie do sprawozdania

bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.704.495,19 PLN

rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 5.768.196,24 PLN

rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.054.990,26 PLN

zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5.768.196,24 PLN

dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. z działalności w
roku obrotowym 1 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011 r.

Walne zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 kwietnia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Michałowi Piotrowi Ogierman z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Frątczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Adamowi Kuszykowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Mariuszowi Sokołowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 marca 2012

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Wojciechowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Grzegorzowi Pura z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku
w sprawie:
Udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Emilianowi Półrolnikowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SMT SOFTWARE S.A. w okresie 01 stycznia 2012 r. – 29 listopada 2012 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27.06.2013 roku

w sprawie:

Podziału zysku SMT SOFTWARE S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Walne Zgromadzenie spółki SMT SOFTWARE S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości zł 5.774.962,84 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 84/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki”
