

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
POSITIVE ADVISORY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE
NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____
(*imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza*), zwanego w dalszej części niniejszego
pełnomocnictwa "**Akcjonariuszem**", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____
(*liczba*) akcji na okaziciela Positive Advisory Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną
"**Spółką**"), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____
uprawnających do wykonywania _____ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____ ,
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____ ,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem
tożsamości _____¹, seria i numer
albo¹

2. _____ (*firma (nazwa) podmiotu*), z siedzibą
w _____ , i adresie _____ ,
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 10 lipca 2013 r., w
Warszawie (dalej zwanym także "**Zgromadzeniem**") i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania
prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według
uznania pełnomocnika¹.

Podpis	Podpis
--------	--------

Miejscowość:	Miejscowość:
--------------	--------------

Data:	Data:
-------	-------

Imiona i Nazwisko	Imiona i Nazwisko
-------------------	-------------------

Stanowisko:	Stanowisko:
-------------	-------------

Adres:	Adres:
--------	--------

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY POSITIVE ADVISORY S.A. W
LIKWIDACJI
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Likwidator Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Likwidator Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Likwidator Spółki zwraca uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej, akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.positiveadvisory.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: positive@positiveadvisory.pl najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____
miejscowość _____

Likwidator Andrzej Murawski
Positive Advisory S.A. w likwidacji
ul. Płocka 9/11 B
01-231 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA



LICZBA AKCJI:

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

1. _____ ;
2. _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA



LICZBA AKCJI:

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Likwidatora Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr..... w dniu 2013 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Likwidatora i rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 roku) w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od sierpnia 2012 roku) za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
11. Przedstawienie przez Likwidatora propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 roku.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA ☐ LICZBA AKCJI:	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI:	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI:	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 r.) za rok obrotowy 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE:			
☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza, sporządzone przez Likwidatora i zbadane przez audytora, sprawozdanie finansowe spółki Positive Advisory S.A. w likwidacji (od 10 sierpnia 2012 r.) za rok obrotowy 2012 r., składające się z:

1. sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 9 sierpnia 2012 roku, obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 9 sierpnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.499.034,07 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote i siedem groszy) złotych,
 - rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 9 sierpnia 2012 r., wykazujący stratę w wysokości 1.206.073,03 (słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy siedemdziesiąt trzy złotych i trzy grosze),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. sprawozdania finansowego za okres od dnia 10 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmującego:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 318.870,89 (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 10 sierpnia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk 911.387,85 (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) złotych,
 - rachunek zysków i strat sporządzony za cały rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący stratę 294.685,18 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE:			
☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

Po rozpatrzeniu wniosku Likwidatora w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wykazana w rachunku zysków i strat strata netto w 294.685,18 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy) zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik i rozliczona w toku postępowania likwidacyjnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bieszczadowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Arturowi Bieszczadowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 sierpnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Prussakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Prussakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 10 sierpnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Murawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Likwidatora w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Murawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Likwidatora Spółki w okresie od dnia 10 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wojtowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Wojciechowi Wojtowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jagielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Jagielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Waldemarowi Kozłowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
☐	☐	☐	☐
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	☐		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE:			
☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Więckowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Więckowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Janinie Czerwińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani **Janinie Czerwińskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Waniek z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Pani **Magdalenie Waniek** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pastwa z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Tomaszowi Pastwa** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Markowi Wachtelberg z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Markowi Wachtelberg** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Żyndul z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Żyndul** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐ LICZBA AKCJI:	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐ LICZBA AKCJI:	WSTRZYMUJE SIĘ ☐ LICZBA AKCJI:	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐ LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LIPCA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lipca 2013 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Potulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Mirosławowi Potulskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJE SIĘ ☐	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
INNE: ☐			