

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____

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

§1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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 5 lipca 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

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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, uchwala 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.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.

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

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

§1.

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

- a. 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),
 - 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.
- b. 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),
 - 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.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, 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.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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 roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Pastwie 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 Pastwie** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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 2012 roku obrotowym 2012.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 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.