

Uchwała Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Cebula, syna Jana i Ewy, posiadającego PESEL 84090817357, zamieszkałego w (41-907) Bytomiu, przy ulicy Zabrzeńskiej nr 52/1, legitymującego się dowodem osobistym o numerze i serii AVM 629169. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----

Liczba głosów „za”: 188.640. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.-----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały prawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012. -----
9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012. ---
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym . -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----

Liczba głosów „za”: 188.640.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----
 Liczba głosów „za”: 188.640. -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WEEDO S.A.
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----
 Liczba głosów „za”: 188.640. -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0. -----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WEEDO S.A.
za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 381.624,43 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i czterdzieści trzy grosze),-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 654.198,57 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.939,95 zł (cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----

Liczba głosów „za”: 188.640.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----

Liczba głosów „za”: 188.640.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 654.198,57 zł (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----

Liczba głosów „za”: 188.640.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Fabrycznemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Mirosławowi Fabrycznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----

Liczba głosów „za”: 0. -----

Liczba głosów „przeciw”: 188.640. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Juzoń absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w
roku 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----

Liczba głosów „za”: 188.640. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Lubowickiej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Pani Aleksandrze Lubowickiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640. -----

Liczba głosów „za”: 188.640. -----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Uchwała Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----

Liczba głosów „za”: 188.640.-----

Liczba głosów „przeciw”: 0. -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Hudak absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Pani Magdalenie Hudak absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----
 Liczba głosów „za”: 188.640.-----
 Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Juzoń absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2012

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2012.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 188.640. -----
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 3,98%. -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 188.640.-----
 Liczba głosów „za”: 188.640.-----
 Liczba głosów „przeciw”: 0.-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----