



**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
GOOD IDEA SA
W DNIU 20 LISTOPADA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea SA na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Good Idea SA” zostaje _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012/2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012/2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Good Idea S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2012/2013 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.2013
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą
Good Idea SA
za rok obrotowy 2012/2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez Biegłego Rewidenta, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012/2013 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714



- b) bilans na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.166.550,73 złotych (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 309.613,30 złotych (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i trzydzieści groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 309.613,30 złotych (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i trzydzieści groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 167.430,11 złote (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych i jedenaście groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z działalności w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności za rok obrotowy 2012/2013.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pod firmą
Good Idea SA
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Iwonie Denis – Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714



UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą
Good Idea SA
z działalności w roku obrotowym 2012/2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności w roku obrotowym 2012/2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea SA z działalności w roku obrotowym 2012/2013.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Piotrowi Witkowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod
firmą Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Joannie Tabor – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714



UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Adamowi Krause – Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Panu Rafałowi Kmiecik – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012/2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela Pani Katarzynie Woszczynie – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 10 czerwca 2013 roku.



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714



**UCHWAŁA Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012/2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012/2013 w wysokości 309.613,30 złotych (słownie: trzysta dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i trzydzieści groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Good Idea S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15 c, Tel/fax +48 22 3816000

Wpisana w Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000405976
Kapitał Akcyjny 6.250.000 PLN opłacony w całości, NIP 1080012128, REGON 145931714