



INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Good Idea S.A.
zwołanego na dzień 20 listopada 2013 r., na godzinę 12:00 w Warszawie 00-203,
przy ul. Bonifraterskiej 17

Akcjonariusz:

(imię i nazwisko/firma)

Pełnomocnik:

(imię i nazwisko)

Liczba akcji/głosów przypadających Akcjonariuszowi:



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 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 dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



**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.
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.



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



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

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,
- 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),



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



- 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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



**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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			

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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”



Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie
Treść sprzeciwu:

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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



**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.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			



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 dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”	„według uznania pełnomocnika”
Zgłoszenie sprzeciwu: tak/nie Treść sprzeciwu:			