

Uchwałą numer 1, podjętą w głosowaniu tajnym, na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrana została **Ewa Biernat (...)**.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 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. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 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. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia; -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały prawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie chwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania rzez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WEEDO S.A.

za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WEEDO S.A.

za rok obrotowy 2013

§ 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 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174.192,51 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 350.142,65 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy),-----
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 350.142,65 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy), -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.119,44 zł (cztery tysiące sto dziewiętnaście złotych i czterdzieści cztery grosze). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 350.142,65 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 r.

w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Cebula absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013

§ 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 Patrykowi Cebula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2013.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Lubowickiej absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.

z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 maja 2014 r.

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013**

§ 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Hudak absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 % (cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: WEEDO S. A.
z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 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 2013. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca oświadczyła, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 200000 (dwieście tysięcy), co stanowi 4,22 %
(cztery i 22/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 200000 (dwieście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----