
Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał dotyczących:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013.
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.
 - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013.
 - e) określenie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013,
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2013,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
 - h) dokonania zmian osobowych w Radzie Nadzorczej,
 - i) dokonanie zmian w Statucie Spółki.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DE MOLEN SA za rok obrotowy 2013 zatwierdza:

1. Wprowadzenie;

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2013r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 31 874 165 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 633 589 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 550 749 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych),
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 346 333 zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote).
6. Informację dodatkową

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności DE MOLEN S.A. w roku obrotowym 2013.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego DE MOLEN S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 zatwierdza:

1. Wprowadzenie;
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.12.2013 r. zamykające się sumą bilansową w wysokości 27 747 786 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych),

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 702 596 zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 643 956 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych),
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 234 810 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych).
6. Informację dodatkową;

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 r.

w sprawie: określenia sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 702 596 zł (słownie: jeden milion siedemset dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą część na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Józefowiczowi - Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Wojciechowi Józefowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Szatkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Ryszardowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Tęcza – członkowi Zarządu za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Robertowi Tęcza absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Sobków - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Pawłowi Sobków absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Straszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Maciejowi Straszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Błażewi Wasielewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Błażewi Wasielewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Król - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Markowi Król absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Matusikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Mariuszowi Matusikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Jarmużek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Pawłowi Jarmużek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Biernat - członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie udziela Panu Krzysztofowi Biernat absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku obrachunkowym 2013.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: dokonania zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana.....

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: dokonania zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04500000,

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w pkt 1 powyżej.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia _____ 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Wysogotowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w § 9 Statutu Spółki dodać ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

1a. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z § 9 ust.1 Statutu. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej, uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w pkt 1 powyżej.
