

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI TERRA S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtyłaka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.291.481 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 1.266.481 (jednym milionem dwieście sześćdziesięcioma sześcioma tysiącami czterysta osiemdziesięcioma jeden) głosami „za”, przy oddaniu 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie zgłoszono.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, Sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku;
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego Członka Zarządu Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.291.481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2013 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 1 208 702,77 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 427 251,76 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące spadek kapitału o kwotę 490 119,76 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 8 553.53 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013 r.

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2013, w wysokości 427 251,76 zł, pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset

pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania
przez niego obowiązków w roku 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Marciniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu

Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Pani Teresie Taranko absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierza i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierza oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkini Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Klajda absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierza i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierza oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Świdierskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Zbigniewowi Powierży absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.291.481 (jednym milionem dwustoma tysiącami dziewięćdziesięcioma jeden tysiącami czterysta osiemdziesiąt jeden) głosami „za”, Głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” ani sprzeciwów nie wniesiono.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Oktabowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z
wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Dziubłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.291.481 (jednym milionem dwustoma tysiącami dziewięćdziesięcioma jeden tysiącami czterysta osiemdziesiąt jeden) głosami „za”, Głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” ani sprzeciwów nie wniesiono.

Uchwała objęta punktem 12 porządku obrad w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nie została podjęta wobec braku wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o odwołaniu Pana Zbigniewa Powierża z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia

dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o odwołaniu Pana Pawła Drzewieckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu

Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia o powołaniu Pani Katarzyny Malarowskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

Uchwała objęta punktem 12 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie została przyjęta z uwagi na brak wymaganej większości głosów.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Pani Katarzynie Malarowskiej pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Terra Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zrzeczenia się przez Spółkę roszczeń w stosunku do byłego
Członka Zarządu Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zrzeczenie się przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Pana Andrzeja Marciniaka, jako Członka Zarządu Spółki, w całym okresie pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1 291 481 (jeden milion dwieście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów z 1.291.481 (jednego miliona dwustu sześćdziesięciu sześciu tysięcy czterystu osiemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 82,17 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 768.757 (siedmiuset sześćdziesięcioma ośmioma tysiącami siedmiuset pięćdziesięcioma siedmioma) głosami „za”, wniesiono 522.724 (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” nie wniesiono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: Roberta Dziubłowskiego, Anny Borys-Dziubłowskiej oraz Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicza-Roya, R&D Property Sp. z o.o. a w imieniu Top Consulting S.A. jako członek zarządu Zbigniew Powierża i Harald Lange pełnomocnik Ewy Powierża oświadczają, że głosowali przeciw tej uchwale i zgłaszają sprzeciw do niej.