

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Good Idea S.A. zwołanego na dzień 30 grudnia 2014 roku, zostaje Pani Izabela Skubel.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy) **akcji**, co stanowi **67,52 %** (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy), -----
- za przyjęciem uchwały oddano: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano: **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano: **0** (zero), -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Stwierdzono, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----



UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. uchwała, 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 2013/2014 rok i przedstawienie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013/2014. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą Good Idea S.A. za rok obrotowy 2013/2014. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2013/2014 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Good Idea S.A. z działalności w roku obrotowym 2013/2014 i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013/2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy) **akcji**, co stanowi **67,52 %** (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączną liczbą ważnych **głosów** wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy), -----
- za przyjęciem uchwały oddano: **25.700.000** (dwadzieścia dwa miliony siedemset tysięcy) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano: **16.500.000** (szesnaście milionów pięćset tysięcy) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano: **0** (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta wymagana bezwzględną większością głosów. -----





UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Good Idea Spółka Akcyjna
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§ 1

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Good Idea S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2014 roku, do dnia 27 stycznia 2015 roku, do godz. 12:00. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił jego wyniki: -----

- łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy) **akcji**, co stanowi **67,52 %** (sześćdziesiąt siedem i pięćdziesiąt dwie setne procenta) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych **głosów** wynosi: **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **42.200.000** (czterdzieści dwa miliony dwieście tysięcy) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 (zero) głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano: **0 (zero)**, -----