

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STORMM S.A.
w dniu 23 czerwca 2009 roku.

Uchwała Nr 1
z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2
z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej :

1. Panią Hannę Kowalczyk
2. Panią Teresę Szlender

Uchwała nr 3
z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Domińczaka.

Uchwała nr 4
z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 29 maja 2009 roku pod pozycją 6990.

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wyboru na członka Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5

z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 1 Statutu STORMM S.A. w Warszawie w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2008 oraz zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF na które składa się : bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 56 274 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) , rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 63 522 tys zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) , zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 63 699 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 659 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz informację dodatkową.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej STORMM S.A. za rok 2008.

Uchwała nr 6

z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 1 Statutu STORMM S.A. w Warszawie w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za rok 2008 oraz zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF na które składa się : skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej STORMM S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 52 418 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych) , skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej STORMM S.A. za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 75 395 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67 633 tys. zł (sześćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych) , skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej STORMM S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 456 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz informację dodatkową.

Uchwała nr 7

z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 8

z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Zarządu Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 9**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 10**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Martonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 11**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 12**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 13**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

Uchwała nr 14**z dnia 23 czerwca 2009 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2008 w kwocie 63 522 tys. zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 15**z dnia 16 lipca 2008 roku Walnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A.***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje wybór Pana Artura Kusia na członka Rady Nadzorczej STORMM S.A. kadencji 2008 – 2012 dokonany przez Radę Nadzorczą.