

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasco S.A.**

**w dniu 29.12.2009 r. godz. 11.30**

**Uchwała nr 1/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 6) Informacja Zarządu o stanie księgi akcyjnej oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzegania przy odtwarzaniu księgi akcyjnej

7) Podjęcie uchwały stwierdzającej prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzeganie przy odtwarzaniu księgi akcyjnej

8) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

9) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

c) pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

d) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

10) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków

11) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

c) pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku ,

e) udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku

12) Informacja zarządu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku oraz oddalenia wniosku przez Sąd

13) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki

16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

17) Wolne wnioski

18) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 3/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Wybiera się następujących członków Komisji Skrutacyjnej:

1.

2.

3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 4/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzegania przy odtwarzaniu księgi  
akcyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza prawidłowość przyjętych procedur oraz ich przestrzeganie przy odtwarzaniu księgi akcyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**Uchwała nr 5/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku bez zastrzeżeń.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku obejmującego:

- bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę : 914.893,11 PLN (słownie : dziewięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł 11/100 ),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie : 2.039.884,08 PLN (słownie : dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 08/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 14,71 PLN (słownie : czternaście zł 71/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 2.039.884,08 PLN (słownie : dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 08/100),
- stanowisko i raport biegłego rewidenta,
- informację dodatkową,
- Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku,

uchwała się co następuje:

#### §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki LEASCO S.A. za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku bez zastrzeżeń.

#### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

### **Uchwała nr 7/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku  
do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.3 Statutu Spółki jak również art. 53 ust.3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694) z późniejszymi zmianami, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku w wysokości : 2.039.884,08 PLN (słownie : dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery zł 08/100),

uchwała się co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podejmowania Uchwały w tym zakresie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 8/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku bez zastrzeżeń.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 9/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Mariana Chrzanowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 10/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwala się, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Władysława Dziwińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 11/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Adama Jankowskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 grudnia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**Uchwała nr 12/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Zdzisława Bosaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**Uchwała nr 13/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Henryka Kondzielnika** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

**Uchwała nr 14/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwała się, co następuje:

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Dominika Gralki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 15/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwala się, co następuje:

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Andrzeja Zajęca** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 07 lipca 2008 roku.

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 16/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 w zw. z art. 420 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku, uchwala się, co następuje:

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana **Celestyna Podgórskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 05 sierpnia 2008 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

## **Uchwała nr 17/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku ze stratą bilansową przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Leasco S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 18/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana **Władysława Dziwińskiego** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 19/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana **Adama Jankowskiego** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 20/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana **Zdzisława Bosaka** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 21/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana **Henryka Kondzielnika** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 22/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana **Dominika Gralkę** ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 23/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 24/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 25/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 26/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 27/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 28/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się ..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 29/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przenosi się siedzibę spółki z Warszawy do Katowic.
2. § 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki są Katowice”.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców.

## **Uchwała nr 30/12/2009**

**z dnia 29.12.2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Leasco S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Leasco S.A.” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Leasco S.A.” z dnia 22.05.2000 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.