

Uchwała nr 1/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Gackowskiego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Prowadzący Obrady Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie**

Uchwała nr 2/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1.

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta

czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 3/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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) Informacja Zarządu o stanie księgi akcyjnej oraz opinia Rady Nadzorczej w sprawie prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzegania przy odtwarzaniu księgi akcyjnej. -----
- 6) Podjęcie uchwały stwierdzającej prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzeganie przy odtwarzaniu księgi akcyjnej. -----
- 7) 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. -----
- 8) 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, -----
- 9) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. -----
- 10) 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, -----
- 11) Informacja zarządu w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku oraz oddalenia wniosku przez Sąd. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 2 Statutu Spółki. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ---
- 16) Wolne wnioski. -----
- 17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 4/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie prawidłowości przyjętych procedur oraz ich przestrzegania przy
odtworzeniu 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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 5/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 6/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 zł (dziewięćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i jedenaście groszy), -----

- 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 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiem groszy), -----
 - 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 zł (czternaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), --
 - 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 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiem groszy), -----
 - 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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 7/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiem groszy), -----
uchwała się co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podejmowania Uchwały w tym zakresie. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 7:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 8/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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, uchwala 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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 8:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 9/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 9:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 69,05 % kapitału zakładowego Spółki,
- za uchwałą oddanych zostało 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 10/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 **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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 10:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 11/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 11:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 69,05 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 12/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 12:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału

zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 13/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 13:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.411.600.000 (jeden miliard czterysta jedenaście milionów sześćset tysięcy), które reprezentują 69,09 % kapitału zakładowego Spółki,
- za uchwałą oddanych zostało 1.411.600.000 (jeden miliard czterysta jedenaście milionów sześćset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 14/12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 14:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 15/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 15: -----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 16/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 **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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 16:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 17/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 17:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 18/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

uchwałą numer 18:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.000.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów) głosów, wstrzymało się 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 19/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 **Adama Jankowskiego** ze składu Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 19:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.000.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów) głosów, wstrzymało się 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 20/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 20:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.000.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów) głosów, wstrzymało się 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 21/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 21:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.000.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów) głosów, wstrzymało się 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 22/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 **Dominika Gralkę** ze składu Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 22:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.000.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów) głosów, wstrzymało się 800.000 (osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych, a zatem **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 23/12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.

Powołuje się Pana Zdzisława Bosaka w skład Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 23:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 24/12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.

Powołuje się Władysława Dziwińskiego w skład Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 24:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 69,05 % kapitału zakładowego Spółki,
- za uchwałą oddanych zostało 1.410.800.000 (jeden miliard czterysta dziesięć milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 25/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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 Tomasza Gackowskiego w skład Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 25:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 148.400.000 (sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy), które reprezentują 7,26 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 148.400.000 (sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 26/12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.

Powołuje się Adama Jankowskiego w skład Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 26:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.353.200.000 (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy), które reprezentują 66,23 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- za uchwałą oddanych zostało 1.353.200.000 (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 27/12/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
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.

Powołuje się Henryka Kondzielnika w skład Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 27:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.411.600.000 (jeden miliard czterysta jedenaście milionów sześćset tysięcy), które reprezentują 69,09 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- za uchwałą oddanych zostało 1.411.600.000 (jeden miliard czterysta jedenaście milionów sześćset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

Uchwała nr 28/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §2 Statutu Spółki.

>>Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 28:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału

zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**Uchwała nr 29/12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą LEASCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

>>Działając na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LEASCO S.A. uchwała, 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.<< -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 29:-----

- oddano ogółem ważnych głosów 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy), które reprezentują 70,52 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za uchwałą oddanych zostało 1.440.800.000 (jeden miliard czterysta czterdzieści milionów osiemset tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem **uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----