

**PROJEKTY UCHWAŁ  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVEST REMEX Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Częstochowie  
zwołane na dzień 28 czerwca 2011 r.**

**I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.  
z dnia 28.06.2011 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.  
z dnia 28.06.2011 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia,*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,*
4. *Przyjęcie porządku obrad,*
5. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym*
6. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy*

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy
9. Przedstawienie wniosku Zarządu co do podziału zysku
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### III. projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### IV. projekt uchwały dotyczący pkt 8 porządku obrad

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2010, obejmujący okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**V. projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.  
z dnia 28.06.2011 r.  
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujący okres obejmujący okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku., w kwocie 377 271,38 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VI. projekty uchwał dotyczących pkt 11 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.  
z dnia 28.06.2011 r.  
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Borowskiemu- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, udziela Zbigniewowi Borowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.  
z dnia 28.06.2011 r.  
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kowalik - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 statutu Spółki, udziela Tomaszowi Kowalik – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### VII. Projekty uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

***w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogusowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Sebastianowi Bogusowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

***w sprawie udzielenia Jarosławowi Kożuchowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Jarosławowi Kożuchowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

***w sprawie udzielenia Małgorzacie Witkowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Małgorzacie Witkowskiej** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Borowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Bartoszowi Borowskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 11.01.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**  
**z dnia 28.06.2011 r.**

**w sprawie udzielenia Arturowi Siwkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Arturowi Siwkowi** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 11.01.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**

z dnia 28.06.2011 r.

**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Michalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Tadeuszowi Michalskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 11.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_****ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.**

z dnia 28.06.2011 r.

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Śleszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2010**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki, udziela **Dariuszowi Śleszyńskiemu** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, obejmującym okres od dnia 11.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

