

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [].

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy; wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za pierwszy rok obrotowy;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej Spółki za pierwszy rok obrotowy, obejmującego sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy;
 - c. przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za pierwszy rok obrotowy, obejmującego sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za pierwszy rok obrotowy;
 - d. udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym;
 - e. udzielenia członkom rady nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w pierwszym roku obrotowym;
 - f. zmian w składzie rady nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w pierwszym roku obrotowym.

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za pierwszy rok obrotowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy, na które składają się m.in.:

- 1) Informacje ogólne,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 461 452,17 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 6 194 300,04 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 095 135,05 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres zakończony 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 183 790,02 zł,
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- 7) dodatkowe noty i objaśnienia.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej za pierwszy rok obrotowy, obejmującego sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za pierwszy rok obrotowy

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej za pierwszy rok obrotowy, obejmującym sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki wykazanej za pierwszy rok obrotowy, postanawia przyjąć sprawozdanie rady nadzorczej za pierwszy rok obrotowy.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki wykazanej za pierwszy rok obrotowy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna postanawia dokonać pokrycia straty Spółki w kwocie netto 6 194 300,04 zł z zysków Spółki w przyszłych latach obrotowych.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Celińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków członka zarządu w pierwszym roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Radosławowi Celińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Celińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Radosławowi Celińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Bielińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Bieleckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Grzegorzowi Bieleckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Romanowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Markowi Romanowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Matczukowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Tomaszowi Matczukowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Laseckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Kazimierzowi Laseckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr []/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Potockiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Pawłowi Potockiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

**Uchwała Nr []/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Wasilewskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Piotrowi Wasilewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Staruchowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej w pierwszym roku obrotowym

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie A.PL INTERNET Spółka Akcyjna udziela **Panu Mirosławowi Staruchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w pierwszym roku obrotowym.

[Projekt]

Uchwała Nr [] / 2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.PL INTERNET Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następującej zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W ramach pkt. 8 lit. f) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uprawnione jest podjąć większą liczbę uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, tj. może powołać lub odwołać większą liczbę członków Rady Nadzorczej.