

Ogłoszenie

o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MARSOFT S.A.

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku, ul. Głogowa 2a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000295837 (zwaną dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. (dalej „Zgromadzenie”) odbędzie się w biurze Spółki MARSOFT S.A. przy ulicy Głogowej 2a w Świdniku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku za rok 2011.
8. Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2012 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 29 maja 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 14 czerwca 2012 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

... i chce się wracać do domu!

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 8 czerwca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do 11 czerwca 2012 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres korespondencyjny Spółki tj. 21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2a lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@marsoft.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej przesłane na adres Spółki pocztą tj. :

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@marsoft.pl

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.

... i chce się wracać do domu!

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści pełnomocnictwa.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.marsoft.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@marsoft.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

... i chce się wracać do domu!

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.

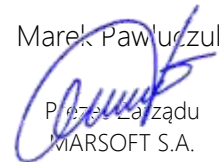
Akcionariusz Spółki może żądać przesłania jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.marsoft.pl

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Marek Pawluczuk



Przewodniczący Zarządu
MARSOFT S.A.

... i chce się wracać do domu!

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania
na ZWZA w dniu 29 czerwca 2012r.

Zarząd MARSOFT S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MARSOFT S.A., które odbyło się w dniu 29.06.2012 r.

Marek Pawluczuk

Akcje serii A1 - 1 250 000

Akcje serii A2 – 885 658

Głosów na ZWZA - 3 385 658 – 42,70%

Robert Janusz Obara

Akcje serii A1 - 1 250 000

Akcje serii A2 – 857 040

Głosów na ZWZA - 3 357 040 – 42,34%

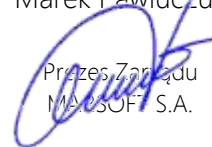
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

- Marek Pawluczuk - Prezes Zarządu

Marek Pawluczuk



Prezes Zarządu
MARSOFT S.A.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki MARSOFT S.A.
w dniu 29 czerwca 2012 roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

NIP

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

Pełnomocnictwo

Ja *(imię i nazwisko)*, legitymujący się dokumentem tożsamości nr *(numer dokumentu)* / *(nazwa osoby prawnej)* niniejszym udzielam/y Pani/Panu *(imię i nazwisko)* legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości nr *(seria i numer dokumentu)* pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych *[(przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej))]* akcji spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARSOFT S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2011
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku za rok 2011.
8. Zamknięcie obrad.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011
obejmujące okres działalności od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r.
- c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r.
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 r.
- e. informację dodatkową,

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 wraz
z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia
zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Aleksandrze Malarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku
obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozliczenia zysku za 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zysk Spółki za rok 2011 w kwocie zł (słownie:
.....) przeznaczony zostanie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.