

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Polska Akademia Rachunkowości Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Polska Akademia Rachunkowości Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Polska Akademia Rachunkowości Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 29 maja 2012 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.par.edu.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polska Akademia Rachunkowości SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polska Akademia Rachunkowości SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01. 2011 do dnia 31.12. 2011 rok]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej zatwierdza:

- bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **1 402 860,81 zł** (jeden milion czterysta dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **3 213,89 zł** (trzy tysiące dwieście trzynaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01(pierwszego) stycznia 2011 roku do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **495 770,84 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt cztery grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01(pierwszego) stycznia 2011 roku do 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **384 970,24 zł** (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dwadzieścia cztery grosze);
- informację dodatkową.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Nałęcz z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 03.01.2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 03.01.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Prezesowi Zarządu Pani Elżbiecie Nałęcz z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 03 (trzeciego) stycznia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Jermalonkowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Jermalonkowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 03 (trzeciego) stycznia 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Stanisławowi Wiktorowi Rzepnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Stanisławowi Wiktorowi Rzepnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Michałowi Wiktorowi Rzepnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Michałowi Wiktorowi Rzepnikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Piotrowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 31.12. 2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Piotrowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Robertowi Czachorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 18.02. 2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 18.02.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Robertowi Czachorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 18 (osiemnastego) lutego 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Maciejowi Grzegorzowi Plebankowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01. 2011 roku do dnia 18.02. 2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 18.02.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Maciejowi Grzegorzowi Plebankowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 roku do dnia 18 (osiemnastego) lutego 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Januszowi Budzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 18.02.2011 roku do dnia 20.06.2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2011 do dnia 20.06.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Januszowi Budzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 18 (osiemnastego) lutego 2011 roku do dnia 20 (dwudziestego) czerwca 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Panu Pawłowi Guziejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 18.02.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Panu Pawłowi Guziejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 18 (osiemnastego) lutego 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia/ nie udzielenia pokwitowania Pani Danucie Załęckiej-Banasiak z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20.06.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

§ 1 [Udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków za okres od dnia 20.06.2011 do dnia 31.12.2011 roku]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej udziela/ nie udziela pokwitowania Pani Danucie Załęckiej-Banasiak z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 20 (dwudziestego) czerwca 2011 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku.

§ 1 [Podział zysku za rok 2011]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za **okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku** w kwocie 3 213,89 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki Akcyjnej w związku z łączną stratą netto wykazaną w bilansach sporządzonych na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 roku oraz zyskiem netto za rok 2011 przewyższającymi sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

