

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sobet S.A.
z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sobet S.A.
z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres obrotowy od

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
 - d) podziału zysku wypracowanego w 2011 r.,
 - e) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Czajkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - f) udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kończyło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - g) udzielenia absolutorium Pani Janinie Kordeckiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Borla z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - i) udzielenia absolutorium Pani Grażynie Garbe z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - j) udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - k) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bialicowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - l) udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Długołęckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - m) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowotnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - n) powołania Członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję;
- 7) wolne wnioski;
- 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie jak wyżej.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 zatwierdza się.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobot Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.), art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, sprawozdanie to zatwierdza się. Na zatwierdzone sprawozdanie finansowe składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący sumę bilansową w kwocie 102 295 170,84 PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wersji porównawczej wykazujący zysk netto 917 744,30 PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 555 044,86 PLN,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 915 943,40 PLN oraz bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 915 512,34 PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za

ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2011 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty zysku za 2011 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia całość zysku w kwocie 917 744,30 PLN wypracowanego w 2011 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Czajkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Piotrowi Czajkowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kończyło

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Marcinowi Kończyło pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobot Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Janinie Kordeckiej
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobot S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Pani Janinie Kordeckiej pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobot Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Borla
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobot S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Andrzejowi Borla pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Garbe

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Pani Grażynie Garbe z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Kamińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Kamińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bialicowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bialicowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Długoleckiemu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobót S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Leszkowi Długoleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobót Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowotnemu

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 27 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sobet S.A. z siedzibą w Brzegu udziela absolutorium Panu Maciejowi Nowotnemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie skwitowania władz.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu („Spółka”) z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na następną nową wspólną kadencję Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie posiada wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji w sprawie powoływania członków rady nadzorczej.