

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność jej podjęcia wynika z art. 409 § 1 k.s.h

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SSI S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.,

- II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.,
 - III. sposobu podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.,
 - V. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r.,
 - VI. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2012 r.,
 - VII. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 września 2012 r.,
 - VIII. zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 3:

Uchwała ma charakter techniczny i jest typową uchwałą podejmowaną na Walnym Zgromadzeniu – konieczność przestrzegania porządku obrad wynika ponadto z przepisów k.s.h.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. z dnia 26.04.2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SSI S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30.09.2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności SSI S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., obejmujący okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 4:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A. z dnia 26.04.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30.09.2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, podejmuje się decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich za okres od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 5:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30.09.2012 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 30 września 2012 r. zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Niepodzielone zyski z lat ubiegłych w wysokości 6760,96 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 6:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
SSI S.A. z działalności grupy kapitałowej SSI S.A. za rok obrotowy kończący się
30.09.2012 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SSI S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2012 r., obejmujący okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r. zatwierdza się przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 7:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy
kończący się 30.09.2012 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, podejmuje się decyzję o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich za okres od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 8:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Waldemarowi Garwołowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Waldemarowi Garwołowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu SSI S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 9:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Dawidowi Walczakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Dawidowi Walczakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu SSI S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 10:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Rafałowi Stelmaszczykowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 11:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.

z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Aleksandrowi Demczukowi

absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Aleksandrowi Demczukowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 12:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.

z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bronisławie Garwol

absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Bronisławie Garwol absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 13:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.

z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Garwol

absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Annie Garwol absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 14:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Masternakowi
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków.**

Na podstawie 395 § 2 k.s.h. uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Grzegorzowi Masternakowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej SSI Spółka Akcyjna za okres od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 15:

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z art. 395 § 2 k.s.h. – uchwała typowa dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SSI S.A w Bielanych Wrocławskich w trybie art. 430 k.s.h., niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez:

§ 1.

Zmianę Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu następującego brzmienia:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 885.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 88.500.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:

- a) 51.000.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów) akcji serii A o numerach od numeru A 00.000.001 do numeru A 51.000.000,
- b) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od numeru B 00.000.001 do numeru B 22.500.000 ,
- c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od numeru C 00.000.001 do numeru nie C 10.000.000,
- d) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii D o numerach od D 0.000.001 do D 3.000.000,
- e) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.000.000.”

§ 2.

Zmianę Art. 5 ust. 1a Statutu Spółki poprzez jego skreślenie w całości.

§ 3.

Zmianę Art. 8 ust. 8 Statutu Spółki poprzez skreślenie jego dotychczasowego brzmienia i nadanie mu następującego brzmienia:

„8. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest – w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Sądzie.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 16:

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki wynika z uwagi na dokonanie przez Spółkę emisji warrantów serii A, a następnie przyznanie osobom uprawnionym w/w warrantów, a także z uwagi na fakt wyemitowania przez Spółkę akcji serii E oraz rejestrację przedmiotowego podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W powyższej sytuacji zapis zawarty w Statucie, a dotyczący warunkowego podwyższenia kapitału stał się zapisem bezprzedmiotowym (art. 5 ust. 1a Statutu), a jednocześnie na skutek zarejestrowania podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii E konieczne jest uwzględnienie przedmiotowego podwyższenia w tekście jednolity Statutu Spółki (art. 5 ust. 1 Statutu). Zmiana sposobu reprezentacji Spółki związana jest ze zwiększeniem elastyczności w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę.