

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNI,
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2013 ROKU**

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią _____
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za

rok obrotowy 2012 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012,
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012,
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012,
- e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
- f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu ze sposobu uwzględnienia wyników badania niezależnego biegłego rewidenta do spraw szczególnych, z badania spraw określonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. z dnia 19 kwietnia 2012 r. w uchwałach nr 7 i nr 8.

11. Informacja Zarządu Spółki w zakresie nabywania akcji własnych.

12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 PBO ANIOŁA SA zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012

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 Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012

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 PBO ANIOŁA SA zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA SA postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2012 w kwocie _____ w całości na kapitał zapasowy,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Prezesowi Zarządu Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Waldemarowi Anioła, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 10 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Piotrowi Krakowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Zarządu Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Teofilowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Pani Alinie Białas, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Rafałowi Szymkowiakowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Krzysztofowi Korbaczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Błażejowi Ziętkowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Michałowi Lachowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 PBO ANIOŁA SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA S.A. w Kostrzynie – Panu Pawłowi Żdźarskiemu, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.