

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI V GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W GARWOLINIE  
W DNIU 29 CZERWCA 2013 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią:.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.;
  - f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012;
  - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
  - i) zmian w Statucie Spółki;
  - j) zmiany adresu siedziby Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

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

## **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2012**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2012, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. w roku 2012.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”....

Liczba głosów „przeciw”....

Liczba głosów „wstrzymujących się”....

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012**

**§1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2012 wykazujący zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012,
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
6. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”....

Liczba głosów „przeciw”....

Liczba głosów „wstrzymujących się”....

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania**  
**finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej V Group S.A. za rok obrotowy 2012 oraz wniosku**  
**Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2012 r.**

**§1**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Walickiej – Przewodniczącej Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Głowali – Wiceprzewodniczącemu Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”....

Liczba głosów „przeciw”....

Liczba głosów „wstrzymujących się”....

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jakimiukowi – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jakimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”....

Liczba głosów „przeciw”....

Liczba głosów „wstrzymujących się”....

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Panu Danielowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**

**z dnia 29 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Teresie Wasążnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Pani Teresie Wasążnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:  
Liczba głosów „Za”:...  
Liczba głosów „przeciw”:...  
Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Janinie Walickiej – Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym 2012**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia udzielić Pani Janinie Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.  
Łączna liczba głosów ważnych:  
Liczba głosów „Za”:...  
Liczba głosów „przeciw”:...  
Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie**  
**z dnia 29 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zmiany treści Statutu Spółki**

**§1**

Zmienia się treść § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

*„Siedzibą spółki jest miasto Garwolin.”*

zastępuje się treścią:

*„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”*

**§2**

Zmienia się treść § 13 Statutu Spółki wprowadzając ust. 3 o następującej treści:

*„3. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.”*

**§3**

Zmienia się treść § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

*„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Garwolinie lub w Warszawie”.*

zastępuje się treścią:

*„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie”.*

#### **§4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**Uchwała Nr ....  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Garwolinie  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V Group S.A. postanawia zmienić dotychczasowy adres siedziby Spółki V Group S.A. z adresu : *ul. Wiejska 37, 08-400 Garwolin* na adres: *ul. Rejtana 17 lok. 38, 02-516 Warszawa.*

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...