

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 23 CZERWCA 2014 ROKU**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|------------------------------------------------------|

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|------------------------------------------------------|

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|------------------------------------------------------|

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - c. sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013;
  - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;
  - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.634.344,42 PLN (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze),
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 386.698.30 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 1.344.576,31 PLN (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy).
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 52.773,66 PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące złotych siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy).
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.444.366,04 PLN (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych cztery grosze),
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 620.396.37 PLN (sześćset dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 1.110.878,34 PLN (jeden milion sto dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze).
- 5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 58.584,02 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych pięćset osiemdziesiąt cztery złote dwa grosze).
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013**

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie 386.698.30 PLN (trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arturowi Sierant** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Szymankowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013, to jest od dnia 01.01.2013 r. do dnia 27.08.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dróżdź – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Grzegorzowi Dróżdź** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Joannie Billewicz-Fotowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Pani **Joannie Billewicz-Fotowicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie udzielenia Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Maciejowi Sierant** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Arkadiuszowi Garbarczykowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić** Panu **Januszowi Grabskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|-------------------------------------------------------|

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*\*liczba uchwał jest uzależniona od liczby mandatów w Radzie Nadzorczej*

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD</b> |
|-------------------------------------------------------|

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 23 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.