

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
w dniu 24 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę bilansową w wysokości 392.207.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedem tysięcy 00/100 złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 20.592.000,00 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych), sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.355.000,00 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.575.000,00 zł (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych) oraz informacji dodatkowej.

Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2013 roku zysku netto w wysokości 20.592.320,68 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych 68/100) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013.

Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2013, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2013 roku sumę bilansową w wysokości 618.315.000,00 zł (sześćset osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.186.000,00 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.594.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.963.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz z informacji dodatkowej.

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Gerarda Józefa Bronk na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.

Uchwała nr 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Bykowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.

Uchwała nr 20/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Wiesława Tadeusza Łatałę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.

Uchwała nr 21/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Piotra Mieczysława Dukowskiego na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.

Uchwała nr 22/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. postanawia dokonać wyboru Pana Grzegorza Kubicę na członka Rady Nadzorczej na 3 (trzy)-letnią kadencję.