

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI V GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 25 CZERWCA 2014 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki V GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2013.
9. 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) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r.;
 - f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
 - g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013

§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 2013.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 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 2013, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013,
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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP w roku 2013.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej V GROUP S.A. za rok obrotowy 2013

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, obejmującego:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
3. rachunek zysków i strat za rok 2013 wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013,
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 za rok obrotowy 2013.

§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 Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za 2013 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej V GROUP za rok obrotowy 2013, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013, w kwocie _____ (słownie: _____) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

§ 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 2013.

§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 Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pani Anecie Najda – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 2013

§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 2013.

§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 Warszawie

z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Walickiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2013

§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 2013.

§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”:... .