

Uchwała nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać **Artura Ungiera** na **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

Po głosowaniu Pan Marek Moczulski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Marek Moczulski stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. Pan Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Uchwała nr 2/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać trzyosobową Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: -----

- 1) Dariusz Masny, -----
- 2) Monika Rutkowska, -----
- 3) Krzysztof Marciniak.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: -----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
 - c. wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
 - f. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania

finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki. -----

7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
- c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
- d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
- f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki; -----
- g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----
- h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014; -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Mariusza Kurzaca do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014, -----
- b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 172.260 tys. (172.259.394,94) złotych, -----
- c. Sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku, wykazujące stratę w wysokości 6.747 tys. (6.747.169,97) złotych, -----
- d. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 5.629 tys. (5.629.815,43) złotych, -----
- e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 3.092 tys. (3.091.597,04) złotych, -----
- f. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego w wysokości 26.165 tys. (26.165.030,59) złotych, -----

g. Dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **strata** wygenerowana w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014 **w kwocie 6.747 tys. złotych (6.747.169,97 zł)** zostaje pokryta w całości z **kapitału zapasowego Spółki.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym.** -----

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.** -----

Uchwała nr 8/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND
za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014**

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014** obejmujące: -----

- a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014, -----
- b. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 174.007 tys. złotych, -----
- c. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014, wykazujące stratę w wysokości 3.219 tys. złotych oraz stratę przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.454 tys. złotych, -----
- d. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 2.336 tys. złotych, -----
- e. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 3.095 tys. złotych,

- f. Roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego w wysokości 46.123 tys. złotych, -
- g. Dodatkowe noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A.
w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki
i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz
oceną sytuacji Spółki**

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 10/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marianowi Owerko** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marian Owerko złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu Spółki z dniem 02 kwietnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.470.122 akcji – 88,98% kapitału zakładowego, z których oddano 17.470.122 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.470.122 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 11/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Artur Ungier złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu Spółki z dniem 10 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.394.365 akcji – 93,69% kapitału zakładowego, z których oddano 18.394.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.394.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszkowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Główniakowi – Wiceprezesowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy

trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Główniakowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.** -----

Uchwała nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Markowi Moczulskiemu** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marek Moczulski został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 02 kwietnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Masnemu – Wiceprezesowi Zarządu

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy

trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Dariuszowi Masnemu** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Dariusz Masny został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 02 października 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Elżbiecie Marciniak – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.949.865 akcji – 91,43% kapitału zakładowego, z których oddano 17.949.865 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.949.865 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż mandat Pani Barbary Dąbrowskiej wygasł dnia 10 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 18/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Evangelosowi Evangelou** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.** -----

Uchwała nr 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rywinowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marcinowi Rywinowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.** -----

Uchwała nr 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy

trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Markowi Moczulskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marek Moczulski złożył rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej z dniem 02 kwietnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----

Uchwała nr 21/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Golonce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Stefanowi Golonce** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.** -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.** -----

Uchwała nr 22/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marianowi Owerko** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marian Owerko został powołany w skład Rady Nadzorczej z dniem 02 kwietnia 2014 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.470.122 akcji – 88,98% kapitału zakładowego, z których oddano 17.470.122 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.470.122 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 23/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Artur Ungier został powołany w skład Rady Nadzorczej z dniem 10 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.394.365 akcji – 93,69% kapitału zakładowego, z których oddano 18.394.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.394.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----

Uchwała nr 24/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji
Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. z dnia 19 listopada 2014 roku zgłoszonego przez Innova Phoenix S.à r.l. tj. przedstawiciela akcjonariuszy Bakalland S.A. posiadających 100% akcji Spółki i działających w porozumieniu („Porozumienie”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) zgłoszonym na podstawie art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia: -----

§ 1.

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 19.632.030 (dziewiętnastu milionów sześciuset trzydziestu dwóch tysięcy i trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 1.963.203 (milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) złotych oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBKLND00017. -----

§ 2.

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Bakalland S.A. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Bakalland S.A. formy dokumentu.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 25/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Mariusza Kurzaca do składu Rady

Nadzorczej

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym wybór do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Mariusza Kurzaca** (PESEL: 69111500036) dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 listopada 2014 roku w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej przez Pana Evangelosa Evangelou. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 18.994.365 akcji – 96,75% kapitału zakładowego, z których oddano 18.994.365 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.994.365 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**. -----