

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.**

**Uchwała nr 04/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 05/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

**Uchwała nr 06/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę bilansową w wysokości 408.622.000,00 zł (czterysta osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 15.453.242,91 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa 91/100 złotych), sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.151.000,00 zł (trzyście pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100 złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.166.000,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych) oraz informacji dodatkowej.

**Uchwała nr 07/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2014 roku zysku netto w wysokości 15.453.242,91 zł (piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa 91/100 złotych) postanawia przeznaczyć go *w całości na kapitał zapasowy*.

Uchwała nr 08/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014.

Uchwała nr 09/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2014, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2014 roku sumę bilansową w wysokości 624.687.000,00 zł (sześćset dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 22.836.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy 00/100 złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.173.000,00 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące 00/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.562.000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące 00/100 złotych) oraz z informacji dodatkowej.

Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 14 listopada 2014 roku.

Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Piotrowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 listopada do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 14/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 15/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Janowi Bykowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Janowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Uchwała nr 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.
z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 17/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 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 2014 roku.

Uchwała nr 18/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Jarosławowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku.