

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§1**  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Panią/Pana

---

**§2**  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

**§ 1.**  
Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**§ 2.**  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: \_\_\_\_\_ -jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,  
\_\_\_\_\_ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### **§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
12. Zamknięcie obrad.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres  
od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Roberta Kamela działającego w imieniu ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3718), składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą \_\_\_\_\_ (słownie:

\_\_\_\_\_) złotych,

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) złotych,

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w  
roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Chumickiemu – Prezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w

roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w

roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania

obowiązków w

roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_ czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

podziału zysku za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.