

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.
 - e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z działalności w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 7.725.223,98 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.077.684,08 zł, a pozostała kwotę straty za 2012 r. w wysokości 5.647.539,90 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art.

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia __ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia __ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Woźniakowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art.

393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia __ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia __ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.