

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

RUNICOM S.A.

w dniu 29 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Romuald Graff.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej;
6. wybór komisji skrutacyjnej;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania zarządu spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto;
9. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
14. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom organów Runicom S.A.: zarządu i rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
16. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Wobec okoliczności, że oddawane przez akcjonariuszy na zgromadzeniu głosy były obliczane przy użyciu elektronicznego systemu, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
- nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej,

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Runicom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.316.397,66 (osiemnaście milionów trzysta szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt sześć setnych) złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.895.153,20 (milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia setnych) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.895.153,20 (milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia setnych) złotych,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.167.726,84 (milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć i osiemdziesiąt cztery setnych) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Runicom S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Runicom S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A w Warszawie
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Runicom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.136.252,08 (dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa i osiem setnych) złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.614.002,17 (trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwa i siedemnaście setnych) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.614.002,17 (trzy miliony sześćset czternaście tysięcy dwa i siedemnaście setnych) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.015.114,58 (milion piętnaście tysięcy sto czternaście i pięćdziesiąt osiem setnych) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Runicom S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o pokryciu straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto Runicom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w wysokości 1.895.153,20 (milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i dwadzieścia setnych) złotych pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Tomaszowi Bajtyngierowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Bajtyngierowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Januszowi Bąkowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bąkowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Jarosławowi Kowalskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Kowalskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Romanowi Durce absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Romanowi Durce, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Marcinowi Goraździe absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Goraździe, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Piotrowi Kubie absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubie, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Dariuszowi Graffowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Graffowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Tomaszowi Sielickiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Sielickiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Runicom S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o nieudzieleniu Pani Małgorzacie Usakowskiej - Bilskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie nie udziela Pani Małgorzacie Usakowskiej - Bilskiej, pełniącej funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Romanowi Durce absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Romanowi Durce, pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu, pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.258.247 akcji stanowiących 79,30% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.758.247 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.758.247 głosów,
- głosów przeciwnych nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem uchwała została powzięta.