

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FORPOSTA S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2014 R.

Pan Tomasz Kuśmierski zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono. Przez akklamację Pan Tomasz Kuśmierski wybrany został na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. W związku z powyższym odstąpiono od głosowania nad Uchwałą Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. -----

Realizując punkt 4 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2014 roku w następującym brzmieniu: -----

1. *Otwarcie Zgromadzenia. -----*
2. *Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
5. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r. -----*
6. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r. -----*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. -----*
8. *Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. -----*
9. *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2013 r. -----*
10. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za 2013 r. -----*
11. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r. -----*
12. *Zamknięcie Zgromadzenia. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 5 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r. -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 rok.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 6 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----

- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 7 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2013 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności za 2013 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 8 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. ---

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z:-----

- bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.), zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości **3.056.426,53 zł** (trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), -----
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stratę netto w wysokości **1.696.445,05 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i pięć groszy),-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.696.445,05 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i pięć groszy),-----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.794.039,90 zł** (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy),-----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, informacji dodatkowej i objaśnień. ----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, -----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 9 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2013 r.-----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości **1.696.445,05 zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 10 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2013 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **Tomaszowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 249.454 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 18,00 % (osiemnaście procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 253.454 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „za” - 253.454 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r. -----

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Czesławowi Kuśmierskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.-----

§ 1

*Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **Przemysławowi Sabowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Katarzynie Kurpeta** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r. -----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Mirosławie Kubisz** z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----
- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Realizując punkt 11 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 r.-----

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium **członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Bąk** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.* -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.245.454 (jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 86,00 % (osiemdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnych głosów - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery),-----

- liczba głosów „za” - 2.245.454 (dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), -----

- liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

- liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----