

***Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Site S.A. w dniu 11 czerwca 2015 roku***

Uchwała nr 1/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 Pana Dawida Skrzypczaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W związku z tym że w Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz – odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, tj. nad punktem 4 porządku obrad, zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 2/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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: Pani Małgorzata Zawadzka - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, Pan Dawid Skrzypczak- Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 3/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
- 13/ Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 4/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu §29 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 5/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 6/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się sumą 7 293 022,47 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwa złote czterdzieści siedem groszy),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 207 329,23 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze),

- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 207 329,23 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 67 407,24 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedem dwadzieścia cztery grosze),
- f) informacji dodatkowej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 7/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014*

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 Panu Dawidowi Skrzypczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 8/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej

Uchwała nr 9/06/22015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014

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 Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej

Uchwała nr 10/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014*

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 Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 11/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2014*

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 Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.

Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 12/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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 2015*

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 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano. W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

Uchwała nr 13/06/2015

z dnia 11 czerwca 2015 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

pokrycia straty za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2014, w wysokości 207 329,23 (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć dwadzieścia trzy grosze), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.733.843 akcji, stanowiących 39,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.733.843. Głosów „za” oddano 9.733.843, głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” nie oddano.