

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień
21 czerwca 2010 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2009 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 11 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2009, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 817 963,19 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący stratę netto w kwocie 77 217,50 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2009 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 1 527 364,28 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2009 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 218 358,37 zł.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2009

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Notoria Serwis S.A. niniejszym postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie _____ (słownie: _____) pokryć: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Arturowi Sierantowi –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Bieniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Jakubowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Paulinie Sztajnert – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2009.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Julicie Ciecierskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A. w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r.:

1) Uzasadnienie do projektów uchwał nr 1 – 3

Uchwały nr 1 - 3 mają charakter porządkowy.

2) Uzasadnienie do projektów uchwał nr 4 – 7

Konieczność podjęcia uchwał wynika z dyspozycji przepisów art. 395 § 2 pkt 1), pkt 2) k.s.h. oraz z postanowień § 11 ust. 11 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki.

3) Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 - 12

Konieczność podjęcia uchwał wynika z dyspozycji przepisów art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 11 ust. 11 pkt 4) Statutu Spółki.