

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień
10 maja 2011 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 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 10 maja 2011 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 10 maja 2011 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 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2010 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 2010 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 10 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2010

§ 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 2010, na które składają się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.367.603,68 zł.
2. Rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 15.062,11 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2010 wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 483.737,07 zł.

4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2010 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 396.134,59 zł.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2010.

§ 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 10 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku obrotowym 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010.

§ 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 10 maja 2011 r.
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010

§ 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 zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2010 w kwocie 15.062,11 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i jedenaście groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 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 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 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 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 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 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 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 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 Krzysztofowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2010 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 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 Arkadiuszowi Szymankowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 10 maja 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2010.**

§ 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z składu Rady Nadzorczej Pana Artura Sieranta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2011 roku.”

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Łętowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 maja 2011 roku.”

**Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis S.A. w Warszawie z dnia 10 maja 2011 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.