

**Uchwała nr 1/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2010,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2010,

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2010,
 - d) oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010,
 - f) sprawozdania finansowego Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010,
 - g) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010,
 - h) sprawozdania finansowego Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. za rok 2010,
 - i) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010,
 - j) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2010.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2010.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki MISPOL S.A. za rok 2010.
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) za rok 2010.
 - 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010.
 - 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010.
 - 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010.

**Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku**

24. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. i ustalenia ich wynagrodzenia.
25. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu MISPOL S.A. z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2011:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 5/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe MISPOL S.A. za rok 2010, na które składają się:

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące sumę **166.006 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **3.702 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **16.179 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **82 tys. zł**,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2011:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego

**Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku**

zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 6/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o przeznaczeniu zysku netto za rok 2010 w kwocie **3.702 tys. zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2011:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**Uchwała nr 7/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL GROUP
TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art.
492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh w związku z art. 228 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

**Uchwała nr 8/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o.
(spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
k.s.h.) za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010, na które składają się:

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące sumę **71.319.209,20 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **(5.225.725,14 zł)**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.225.725,14 zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **36.255,09 zł**,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh w związku z art. 228 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 9/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie pokrycia straty Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem
3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

**Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o pokryciu straty netto za rok 2010 w kwocie **5.225.725,14 zł** Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.), z kapitału zapasowego spółki przejmującej tj. MISPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 2) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**Uchwała nr 10/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki AGROVITA
BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie
art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh w związku z art. 228 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 11/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o.
(spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
k.s.h.) za rok 2010**

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010, na które składają się:

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące sumę **18.917.848,04 zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **(340.690,99 zł)**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **340.690,99 zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **92.608,73 zł**,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 11/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, co na podstawie art. 393 pkt. 1) ksh w związku z art. 228 pkt. 1) ksh wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 12/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie pokrycia straty Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem
3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o pokryciu straty netto za rok 2010 w kwocie **340.690,99 zł** Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.), z kapitału zapasowego spółki przejmującej tj. MISPOL S.A.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 12/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętej spółki zależnej. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organu zatwierdzającego spółki przejętej. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 2) ksh w związku z art. 231§ 2 pkt. 2) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

**Uchwała nr 13/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Mirosławie Achinger – Prezes Zarządu
z wykonania obowiązków za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Mirosławie Achinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Domaszewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Domaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Romanowi Piotrowi Bańka – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok 2010**

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Piotrowi Bańka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Robertowi Tomaszowi Orłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi Tomaszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Krzysztofowi Smolarczykowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Smolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010**

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Jarosławowi Rudnickiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Janowi Lisowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Andrzejowi Malcowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010.**

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Malcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Annie Kuleszy
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Annie Kuleszy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 13/2011 do nr 22/2011:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 23/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Romanowi Piotrowi Bańka – Prezesowi Zarządu Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z
o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
k.s.h.) z wykonania obowiązków za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwala co następuje:

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Piotrowi Bańka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Beacie Waboł – Członkowi Zarządu MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z
dnem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.)
z wykonania obowiązków za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Beacie Waboł absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Robertowi Tomaszowi Orłowskiemu – Członkowi Zarządu MISPOL GROUP TRADE sp.
z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
k.s.h.) z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi Tomaszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 9 sierpnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

**Uchwała nr 26/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Pani Mirosławie Achinger z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Mirosławie Achinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Panu Robertowi Smolarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi Smolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki MISPOL GROUP TRADE sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 25 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Mirosławie Achinger – Prezes Zarządu Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki
przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.)
z wykonania obowiązków za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Mirosławie Achinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Piotrowi Domaszewskiemu – Członkowi Zarządu AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o.
(spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1
k.s.h.) z wykonania obowiązków za rok 2010**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Domaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Krzysztofowi Smolarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL
S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 13 maja 2010
r.**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Smolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 13 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r.
przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do
dnia 13 maja 2010 r.**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Bogusławowi Lenkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 13 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

**Uchwała nr 33/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Panu Jarosławowi Rudnickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL
S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 13 maja 2010
r.**

W związku z przejęciem przez MISPOL S.A. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając jako organ zatwierdzający następcy prawnego przejętej przez MISPOL S.A. z dniem 3 stycznia 2011 r. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. (spółki przejętej z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.) za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 13 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 23/2011 do nr 33/2011:

W związku z przejęciem z dniem 3 stycznia 2011 r. przez MISPOL S.A. spółek MISPOL GROUP TRADE Sp. z o.o. i AGROVITA BIAŁYSTOK sp. z o.o. MISPOL S.A. został następcą prawnym przejętych spółek zależnych. Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. jako następcy prawnego przejęło obowiązki organów zatwierdzających spółek przejętych. Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt. 1) ksh w związku z art. 228 pkt. 1) ksh udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3) ksh w związku z art. 231 § 2 pkt. 3) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 34/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 35/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2010, na które składają się:

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące sumę **242.395 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **522 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13.264 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.496 tys. zł**,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 34/2011 i nr 35/2011:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 ksh przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

**Uchwała nr 36/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 38/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 40/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołania Pana/Pani
na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 30 czerwca 2011 roku**

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr od 36/2011 do 40/2011:

Zgodnie z § 23 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Natomiast zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.

Mając na uwadze ww. postanowienia Statutu Spółki, moment rozpoczęcia kadencji przez Członków Rady Nadzorczej oraz zapisy art. 386 Kodeksu spółek handlowych, mandaty obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010.

W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. na nową kadencję.

**Uchwała nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej Spółki, należne od dnia podjęcia niniejszej uchwały w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – kwota zł brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – kwota zł brutto;
 - c) Członek Rady Nadzorczej – kwota zł brutto.
2. W związku z powyższym uchyla się uchwałę nr 22/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 41/2011:

Zgodnie z § 43 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zatem w związku z koniecznością powołania składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, zachodzi również konieczność ustalenia wynagrodzenia poszczególnych jej członków.