

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA
MONTU Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
w dniu 17 października 2011r. o godzinie 12:00**

**„UCHWAŁA NUMER 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

**„UCHWAŁA NUMER 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, -----
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - III. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, -----
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - V. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - VI. pokrycia straty Spółki z 2010 rok, -----
 - VII. zmiany statutu spółki
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

„UCHWAŁA NUMER 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 1 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 41.090,65 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt zł 65/100) złotych, ----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 12.344,15 (dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł 15/100) złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 84.470,70 (osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt zł 70/100) złotych , -----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 33.713,70 (trzydzieści trzy tysiące siedemset trzynaście zł 70/100) złotych, -----
- 6) informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Motyce – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 6/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki a także wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 7/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Klaudiuszowi Sytkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 8/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kołtunowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

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

„UCHWAŁA NUMER 9/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w

Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Osipiukowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

§ 2.

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

**„UCHWAŁA NUMER 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie pokrycia straty**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia że strata Spółki za Rok obrotowy 2010r zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2.

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

**“UCHWAŁA NUMER 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 17 października 2011 roku
w sprawie zmiany statutu**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 430 k.s.h, postanawia że zmienia się § 8 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1000000 (jeden milion), o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,

b) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 0300000 (trzysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy). “

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”