

***Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 28 czerwca 2012 roku***

**Uchwała nr 1/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 3/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2011,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2011,

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011,
 - d) oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011,
 - e) rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2011,
 - f) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2011.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2011.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2011.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki MISPOL S.A. za rok 2011.
 - 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
 - 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki MISPOL S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
 - 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2011.
 - 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2011.
 - 14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MISPOL S.A. za rok 2011**

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2012:

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 5/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MISPOL S.A. za rok 2011**

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 2011, na które składają się:

- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące sumę **185.242 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące stratę netto w wysokości **15.082 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **33.185 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **825 tys. zł**,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2012:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego 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 6/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie pokrycia straty za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia o pokryciu straty za rok 2011 w kwocie **15.082 tys. zł**, z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2012:

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 7/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrasowi Jaśniskas – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Petrasowi Jaśniskas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Bartłomiejowi Kowalczykowi – Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Bartłomiejowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Mirosławie Achinger
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 05 października 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Mirosławie Achinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Mirosławie Achinger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 05 października 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 24 lutego 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 24 lutego 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 01 stycznia 2011 r. do dnia 25 lutego 2011 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 01 stycznia 2011 r. do dnia 25 lutego 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Linie Karkliauskaitė
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Linie Karkliauskaitė absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Ignasowi Staškevičius
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 04 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Ignasowi Staškevičius absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 04 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Domasowi Sidaravičius
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Domasowi Sidaravičius absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Indrė Žukienė
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Pani Indrė Žukienė absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 04 stycznia 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 04 stycznia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Petrasowi Jašinskas
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
za okres od dnia 04 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna udziela Panu Petrasowi Jašisnkas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 04 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.**

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 okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 7/2012 do nr 23/2012:

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 24/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2011**

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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 25/2012 z dnia 28 czerwca 2012 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 2011

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 2011, na które składają się:

- informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące sumę **226.240 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące stratę netto w wysokości **19.395 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 18.085 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **30.164 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.508 tys. zł**,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 24/2012 i nr 25/2012:

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.