

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: -----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego i zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011. -----*
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie: -----*
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -----*
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, -----*
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, -----*
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011, -----*
 - e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011, -----*
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----*
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, -----*
 - h) zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----*
- 10. Informacja Zarządu Spółki w zakresie nabywania akcji własnych. -----*
- 11. Zamknięcie obrad. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.573** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **964.023** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: -----

- 1) pana Rafała Szymkowiaka, -----*
- 2) pana Pawła Cyrsona, -----*
- 3) pana Mariusza Olejniczaka. -----*

§ 2.

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

Z uwagi na to, że zgłoszono tylko trzech kandydatów oraz w związku z tym, że żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie złożył sprzeciwu wobec wyboru tych kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **podjęło w drodze aklamacji** (tj. oddając ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym **7.819.596** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”) uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: -----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **964.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna zatwierdza
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące: -----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **964.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna zatwierdza
 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok
 obrotowy 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji
 (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji
 stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **964.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna zatwierdza
 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A.
 za rok obrotowy 2011, obejmujące: -----*

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
 31 grudnia 2011 roku, -----

- 3) *skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 4) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 5) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, -----*
- 6) *dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **964.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 22 maja 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.059.826,14 zł (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych czternaście groszy) w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.819.596** ważnych głosów, z łącznie 4.740.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 1.661.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 70,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.573** głosów „za”, -----
- **750.000** głosów „przeciw”, -----
- **214.023** głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik spółki pod firmą: T2 Investment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Prezesowi
 Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Waldemarowi Anioła,
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
 obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **4.195.721** ważnych głosów, z łącznie 2.761.041 akcji
 (1.434.680 akcji imiennych i 1.326.361 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji
 stanowiących 40,97 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **3.231.696** głosów „za”, -----
- **750.000** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik spółki pod firmą: T2 Investment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu
 zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi
 Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela
 Wiceprezesowi Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Piotrowi
 Krakowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **6.290.316** ważnych głosów, z łącznie 3.920.676 akcji (2.369.640 akcji imiennych i 1.551.036 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 58,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **5.326.291** głosów „za”, -----
- **750.000** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik spółki pod firmą: T2 Investment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 22 maja 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Teofilowi Nowakowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.044.956** ważnych głosów, z łącznie 4.320.676 akcji (2.724.280 akcji imiennych i 1.596.396 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 64,10 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.080.931** głosów „za”, -----
- **750.000** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik spółki pod firmą: T2 Investment Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu zgłosił sprzeciw wobec podjęcia powyższej uchwały nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
 Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – pani Alinie Białas
 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji
 (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących
 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
 co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
 Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Rafałowi
 Szymkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **6.969.596** ważnych głosów, z łącznie 3.890.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 811.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 57,73 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.755.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Krzysztofowi
Korbaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Błażewi Ziętkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Piotrowi Jurkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Michałowi
Lachowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.038** głosów „za”, -----
- **6.749.533** głosów „przeciw”, -----
- **314.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – pani Izabelli Anioła
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – pani Katarzynie Nowak
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.855.571** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **357.238** głosów „za”, -----
- **6.498.333** głosów „przeciw”, -----
- **214.025** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala,
co następuje: -----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.038** głosów „za”, -----
- **6.740.296** głosów „przeciw”, -----
- **323.262** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna odwołuje pana Michała Lachowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.498.333** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **571.263** głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 22 maja 2012 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna powołuje pana Pawła Żdźarskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie. -----

§ 2.

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

W głosowaniu oddano ogółem **7.069.596** ważnych głosów, z łącznie 3.990.676 akcji (3.078.920 akcji imiennych i 911.756 akcji zwykłych na okaziciela), tj. z akcji stanowiących 59,21 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- **6.498.333** głosów „za”, -----
- **0** głosów „przeciw”, -----
- **571.263** głosów „wstrzymujących się”. -----