

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acreo S.A.  
za okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acreo S.A. za okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acreo S.A.  
za okres od dnia 14 marca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acreo S.A. za okres od dnia 14 marca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_.,\_\_\_\_,\_\_\_ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie \_\_\_\_.,\_\_\_\_,\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego *wzrost / spadek* kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_.,\_\_\_\_,\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego *wzrost / spadek* stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę \_\_\_\_.,\_\_\_\_,\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011  
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acreo S.A. za okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku;
2. sprawozdania finansowego Acreo S.A. za okres od dnia 14 marca 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acreo S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 14 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_  
zł (\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Molendzie - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 29 czerwca 2012 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.