

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27-06-2012
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera _____

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27-06-2012
w sprawie:
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł,

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 styczeń 2011r. do dnia 31 grudzień 2011r. wykazujący zysk netto w kwociezł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011r. na sumęzł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2011r. wzrost kapitału własnego o kwotęzł,
- f) Informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

**podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku
do dnia 31 grudnia 2011 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 37 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., niniejszym postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie
(słownie: zł) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
Maciejowi Król za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Król – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Michałowi Zarudzkemu za rok 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Zarudzkemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Maciejowi Hazubskiemu za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Hazubskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Piotrowi Bolmińskiemu za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Bolmińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27-06-2012

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,

Grzegorzowi Klimaszewskiemu za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27-06-2012
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Karolinie Kocemba za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolinie Kocemba – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Smoke Shop S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27-06-2012
w sprawie:
zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Smoke Shop spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu, w którym dodaje się pkt o następującym brzmieniu:

„25/. Działalność usługowa związana z wyżywieniem, „

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.