

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Leśne Runo Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Leśne Runo Spółka Akcyjna w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
 4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 5. przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
 6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2011;

7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011;
13. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.663.946,34 (milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć 34/100) złotych,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 216.248,40 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych,
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 283.751,60 (słownie dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 60/100) złotych,
 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 463.441,25 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden 25/100) złotych,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
- postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego
wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2011**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 w wysokości netto 216.248,40 (dwieście szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych, przychyliła się do propozycji Zarządu i postanawia powyższą stratę pokryć z zysków Spółki osiągniętych w latach następnych.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Wiktorowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Saji z wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Jurczewskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Korsak z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu z wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Koźlickiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Glince z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki

I. W związku z faktem, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEŚNE RUNO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEŚNE RUNO S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEŚNE RUNO S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) netto, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) netto, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- Wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej stwierdzone na podstawie protokołu i listy obecności.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.