



Warszawa, 31 maja 2013 roku

Cloud Technologies S.A.

ul. Żeromskiego 7

05-075 Warszawa

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu w zakresie kapitału docelowego
12. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



UCHWAŁA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

w sprawie podziału zysku za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2012 rok w wysokości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



UCHWAŁA

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



UCHWAŁA

w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego

§ 1

1. Skreśla się § 8 pkt 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
„Zarząd może w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku jedno lub wielokrotnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub części wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do sporządzenia tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.