

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą
Your Image Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pana _____

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki – zmiana siedziby spółki.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 3

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł;

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł;

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Your Image Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kamilowi Kicie

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Szymonowi Milce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lauren
Peso Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joanna Wieczorek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Stanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej o dwóch nowych członków - Pana Piotra Kitę oraz Pana Lesława Tabora.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Your Image
Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 26.06.2013 roku
w sprawie zmiany status spółki – zmiana siedziby spółki

Działając na podstawie art 430 & 1 I 5 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o przeniesieniu siedziby spółki do Katowic.

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść &1 punkt 3 statutu spółki który uzyskuje następujące brzmienie : "Siedzibą spółki są Katowice"

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu spółki , uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.