

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pan

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____

2. _____
3. _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje oraz postanowienia § 33 ust. 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu **Adviser Audyt Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (**Adviser Audyt Sp. z o.o.** z siedzibą w 03-310

Warszawie (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3883), składające się z:

a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą _____ (słownie:

_____) złotych,

c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2013, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zysk/stratę netto w wysokości _____ (słownie: _____) złotych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Skrzypczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w
roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi
Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku
2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w
roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia ____ czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w
roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i
art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie
Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h.
uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935
w sprawie podziału zysku za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. 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 2013 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie _____.____.____ zł (_____) przeznacza się w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.