

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: [●]”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - c. wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - f. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;

- e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki;
 - g. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014;
 - h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014;
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Mariusza Kurzaca do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: *uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014*

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku obejmujące:

- a. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014,
- b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 172.260 tys. (172.259.394,94) złotych,
- c. Sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku, wykazujące stratę w wysokości 6.747 tys. (6.747.169,97) złotych,
- d. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 5.629 tys. (5.629.815,43) złotych,
- e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 3.092 tys. (3.091.597,04) złotych,
- f. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego w wysokości 26.165 tys. (26.165.030,59) złotych,
- g. Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014

„§ 1.

Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.07.2013 do 30.06.2014 w kwocie 6.747 tys. (6.747.169,97) złotych zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014.

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014**

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND
za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014**

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:

BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 obejmujące:

- a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014,
- b. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 174.007 tys. złotych,
- c. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014, wykazujące stratę w wysokości 3.219 tys. Złotych oraz stratę przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.454 tys. złotych,
- d. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 2.336 tys. złotych,
- e. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 3.095 tys. złotych,
- f. Roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego w wysokości 46.123 tys. złotych,
- g. Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A.
w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki
i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014
oraz oceną sytuacji Spółki**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza** sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BAKALLAND S.A. w roku obrotowym 2013/2014 wraz z oceną sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013/2014, oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013/2014, wnioskami Rady Nadzorczej co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013/2014 oraz oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marianowi Owerko** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marian Owerko złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu Spółki z dniem 2 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Artur Ungier złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu Spółki z dniem 10 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszkowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Głowniakowi – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Pawłowi Głowniakowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Markowi Moczulskiemu** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marek Moczulski został powołany w skład Zarządu Spółki w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Masnemu – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Dariuszowi Masnemu** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Dariusz Masny został powołany do Zarządu Spółki w dniu 2 października 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Elżbiecie Marciniak – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku** z uwzględnieniem okoliczności, iż mandat Pani Barbary Dąbrowskiej wygaśł dnia 10 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Evangelosowi Evangelou** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rywinowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Marcinowi Rywinowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Markowi Moczulskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy
trwający od 1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Markowi Moczulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku**, z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marek Moczulski złożył rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej z dniem 2 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Golonce – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Stefanowi Golonce – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Marianowi Owerko** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku** z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Marian Owerko został powołany w skład Rady Nadzorczej z dniem 2 kwietnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy trwający od
1.07.2013 do 30.06.2014 roku**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Arturowi Ungierowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2013 roku do 30.06.2014 roku** z uwzględnieniem okoliczności, iż Pan Artur Ungier został powołany w skład Rady Nadzorczej z dniem 10 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2013/2014

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji
Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. z dnia 19 listopada 2014 roku zgłoszonego przez Innova Phoenix S.à r.l. tj. przedstawiciela akcjonariuszy Bakalland S.A. posiadających 100% akcji Spółki i działających w porozumieniu („**Porozumienie**”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) zgłoszonym na podstawie art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia:

§ 1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 19.632.030 (dziewiętnastu milionów sześciuset trzydziestu dwóch tysięcy i trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 1.963.203 (milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) złotych oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBKLND00017.

§ 2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Bakalland S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Bakalland S.A. formy dokumentu.”

Uzasadnienie akcjonariusza: Uchwała podejmowana jest w związku z nabyciem przez akcjonariuszy działających w ramach Porozumienia 100% akcji Spółki (w wyniku ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowego wykupu akcji) i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.

**Uchwała nr [●]/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Mariusza Kurzaca do składu Rady
Nadzorczej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza niniejszym wybór do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Kurzaca (PESEL: 69111500036) dokonany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 listopad 2014 roku w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, w związku ze złożeniem rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej przez Pana Evangelosa Evangelou.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana w związku z wyborem przez Radę Nadzorczą nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji (§ 21 ust. 3 Statutu Spółki).