

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MONTU Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie
w dniu 29 czerwca 2012r. o godzinie 12:00**

**„UCHWAŁA NUMER 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA NUMER 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - III. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok,
 - IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,
 - V. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki,
 - VI. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki,

- VII. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej,
 - VIII. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - IX. pokrycia straty Spółki z 2011 rok,
 - X. dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 kodeksu spółek handlowych,
 - XI. zmian w Radzie Nadzorczej
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 1 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 49 976,54 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć zł 54/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 628 371,72 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden zł 72/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 371,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden zł 72/100),
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 195,33 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć zł 33/100),
6. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 1/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2011 rok, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 722 449,02 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć zł 02/100),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 778 018,43 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście zł 43/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 173 018,43 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemnaście zł 43/100),
5. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 722,45 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dwa zł 45/100),
6. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Robertowi Motyce – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 16 lutego 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Łysiak – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu Klaudiuszowi Sytek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12 grudnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki a także wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Klaudiuszowi Sytek – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 12 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Pietka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Kołtun – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Osipiuk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 15 marca 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Miller – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Bednarczyk – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1/ w zw. z art. 395 § 2 pkt 3/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Rajewskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie pokrycia straty

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2/ k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia że strata Spółki za rok obrotowy 2011r zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„UCHWAŁA NUMER 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie

**z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 397 k.s.h oraz § 15 Statutu Spółki, postanawia że o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA NUMER 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie § 15 Statutu Spółki, powołuje z dniem Pana / Panią Do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA NUMER 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012r roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie § 15 Statutu Spółki, powołuje z dniem Pana / Panią Do składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”