

TRZEŚĆ UCHWAŁ

PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TRICEPS.PL S.A. ZWOŁANYM W DNIU 29 CZERWCA 2012 ROKU

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Wasilewski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 50,57% kapitału zakładowego Spółki w tym:-----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie

zostało zwołane prawidłowo, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 000 000 (jeden milion) akcji tj. 55,78% kapitału zakładowego, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----
Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przedstawienie porządku obrad. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
8. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów, -----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 327 474,73 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 79 721,47 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 622 528,53 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46 701,56 zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę powstałą w roku 2011 z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Wasilewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym:-----
- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2 000 000 (dwa miliony) ważnych głosów liczba z 1 000 000 (jednego miliona) akcji stanowiących 55,78% kapitału zakładowego Spółki w tym: -----

- za Uchwałą 2 000 000 (dwa miliony) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----