

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 CZERWCA 2014 R.**

---

**Uchwała nr 1/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:
  - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013,
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013,
  - 3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  - 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013
  - 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A.
12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2013.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.**

§ 1

Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2013 rok, na które składa się:

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 48.787.127,68 zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk w wysokości 998.099,92 zł,
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.443.108,95 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 20.222.258,50 zł z dnia 31 grudnia 2013 roku do 20.842.951,42 zł na dzień 31 grudnia 2013 roku, tj. o kwotę 620.692.92 zł,
- 5) informacja dodatkowa.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A.**  
**w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 przez BYTOM S.A. na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 r. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 7/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A.**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Michałowi Wójcik** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu **Arturowi Morawcowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 19 marca 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu **Piotrowi Olczykowi** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 19 marca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Sławomirowi Wasilewskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Janowi Pilchowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Michałowi Mellerowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani **Karolinie Woźniak - Małkus**, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 15/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Krzysztofowi Bajołkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu **Andrzejowi Kaczorowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje p. .... do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ../06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 11 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 4 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. ustala iż członkom Rady Nadzorczej przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie ..... brutto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.