

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: -----

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013. -----*
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki wykazanej za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. -----*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----*
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, -----*
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, -----*

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, -----
 - e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013, -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, -----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Waldemara Anioły z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Piotra Krakowskiego z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Teofila Nowaka z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Rafała Szymkowiaka z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Krzysztofa Korbacza z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Błażeja Ziętka z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pani Aliny Białas z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Piotra Jurkiewicza z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

18. Podjęcie uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności pana Pawła Żdzarskiego z tytułu działania na szkodę PBO Anioła S.A. w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

19. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej zatwierdza jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: -----*

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku
do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 6) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, -----*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.439.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) zyskiem z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 23 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: ----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Prezesowi Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **panu Waldemarowi Anioła**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwała, co następuje: ----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **panu Piotrowi Krakowskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna**z siedzibą w Kostrzynie****z dnia 23 czerwca 2014 roku****w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Zarządu Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **panu Teofilowi Nowakowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:****PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna****z siedzibą w Kostrzynie****z dnia 23 czerwca 2014 roku****w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **pani Alinie Białas** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **panu Rafałowi Szymkowiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu **Krzysztofowi Korbaczowi**
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu **Błażewi Ziętkowi**
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – **panu Piotrowi Jurkiewiczowi**
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----*

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 23 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: ----*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PBO „ANIOŁA” S.A. w Kostrzynie – panu Pawłowi Żdźarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

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