

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku**

UCHWAŁA NR 1/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Produkty Klasztorne S.A. za rok 2014 sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **140 178,32 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 32/100) zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie **676 933,59 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 59/100) zł;

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **-651 639,33 zł** (słownie: minus sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 33/100) zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie **69 756,68 zł** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 68/100) zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości **676 933,59 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i 59/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Rudowskiej-Bulce Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Januszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Raźniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 2 listopada 2015 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.