

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2016 ROKU**

**Ad. punkt 2 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 4 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 5 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 12 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 13 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
W Investments S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 14 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 208 064 526,70 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 326 107,42 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 719 092,16 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 1 185 471,16 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 15 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej W Investments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 231 240 115,87 złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 12 005 528,04 złotych;
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 18 490 694,28 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 13 283 693,65 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.



**Ad. punkt 16 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok**  
**obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 17 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej**  
**do podziału**

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 1 326 107,41 złotych został podzielony w następujący sposób:

- a) kwota w wysokości 106 088,59 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki,
- b) kwota wysokości 1 220 018,83 złotych została przeznaczona na kapitał rezerwowy, o użyciu którego zadecyduje Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 18 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**  
**z dnia [...] 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzanowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

**Ad. punkt 19 porządku obrad.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)**

**z dnia [...] 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.