

Temat: Projekt Uchwały na WZA z dnia 24.06.2008 wraz z uzasadnieniem.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Treść Raportu:

Zarząd Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości publicznej treść projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2008 roku wraz z uzasadnieniami.

Uchwała nr 1/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2008 roku:

- 1) Otwarcie 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 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2007 rok,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok,
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2007 rok,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2007 rok,
- 9) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia,
- 13) Wolne wnioski,
- 14) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2007 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr _____.”

Uchwała nr 3/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 90.737.441,91 zł (dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 91 groszy;
- b) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku między innymi:
- przychody ze sprzedaży w wysokości 133.802.817,15 zł (sto trzydzieści trzy miliony osiemset dwa tysiące osiemset siedemnaście złotych piętnaście groszy),
 - zysk netto w wysokości 4.276.639,61 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 9.123.119,70 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt groszy);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.827.133,07 zł (dwadzieścia milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści trzy złote siedem groszy)."

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2007
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2007.”

Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok 2007

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 4.276.639,61 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), podzielić w taki sposób, że przeznaczają:

- a) kwotę 2.132.560,00 złotych (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych) na wypłatę dywidendy,
- b) kwotę 2.144.079,61 złotych (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

§ 2

Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 38 groszy.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy na 24 lipca 2008 roku.

§ 4

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 sierpnia 2008 roku.”

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku

sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
_____ – Przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej, _____, _____.

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Majcherkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.”

Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu

Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sławomirowi Kruczkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007".

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Justynie Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Pani Grażynie Majcherkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 19/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Grycowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 20/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu Januszowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007."

Uchwała nr 21/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Witoldowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007”.

Uchwała nr 22/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia z 24 czerwca 2008 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych
w celu umorzenia.

Na podstawie art. 359 § 1 i art.362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wola Info S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Spółka nabywać będzie Akcje według poniższych zasad:
 - a) łączna liczba nabywanych Akcji nie przekroczy 10% ogólnej liczby Akcji Spółki;
 - b) wysokość środków przeznaczonych na nabycie Akcji będzie nie większa niż 1.000.000 złotych zł (słownie: milion złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki,
 - c) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwana dalej „GPW”),
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 24 czerwca 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - e) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zmianami), przy czym termin rozpoczęcia nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu,
 - f) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych,
 - g) cena, za którą Spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą od wartości określonej spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW,
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości:
 - a) za każdy dzień realizacji programu (po dniach kiedy dokonano transakcji) - ilości nabytych w danym dniu w ramach nabywania Akcji na podstawie niniejszej uchwały oraz ich średniej ceny;
 - b) po zakończeniu realizacji nabywania Akcji na podstawie niniejszej uchwały – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jej realizacji.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 marca 2009 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w

drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Uzasadnienie:

1) Ad. Projekty Uchwały nr od 1 do nr 4 oraz od nr 6 do nr 21
Projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia, albowiem wszystkie dotyczą spraw typowych dla zwyczajnego walnego zgromadzenia.

2) Ad. Projekt Uchwały nr 5
Powzięcie uchwały o podziale zysku należy, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Proponowany podział zysku i wypłata dywidendy akcjonariuszom wynika z przyjętej strategii Spółki. Kwota zysku przeznaczona na kapitał zapasowy, zapewni Spółce prowadzenie prawidłowej polityki finansowej. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 maja 2008 roku pozytywnie zaopiniowała taki sposób podziału zysku.

3) Ad. Projekt Uchwały nr 22

Decyzja o przeprowadzenia operacji skupu własnych akcji w celu umorzenia wynika z następujących przesłanek:

- 1) obecny poziom wycen rynkowych spółki - zdaniem Zarządu - odbiega od jej realnej wartości,
- 2) wykup akcji stwarza możliwość wyboru dla inwestorów; inwestorzy, którzy uznają że oferowana cena jest dla nich korzystna mogą sprzedać akcję i wyjść z inwestycji,
- 3) wykup części akcji będzie korzystny dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wychodzić z inwestycji,
- 4) Wola Info S.A. dysponuje środkami finansowymi, które umożliwią przeprowadzenie operacji oraz nie będzie to miało negatywnego wpływu na kondycję finansową Spółki.

Podstawy prawne raportu bieżącego:

- 1) § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- 2) pkt II.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.).

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-10	Piotr Majcherkiewicz	Prezes Zarządu	
2008-06-10	Marcin Hołubiec	Wiceprezes Zarządu	