

Raport Bieżący:

NR 31/2010

Z dnia 2009-06-14

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2010 roku wraz z uzasadnieniem.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu nr 26/2010 roku z dnia 28 maja 2010 roku podaje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2010 roku.

Wszystkie projekty uchwał dotyczą podstawowych spraw będących przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Rada Nadzorcza w dniu 14 czerwca 2010 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał wskazane poniżej oraz wniosek Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok 2009.

Projekty uchwał na ZWZ 2010 roku

Uchwała nr 1/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr 2/20010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywanego dnia 24 czerwca 2010 roku, o godzinie 12.00:

- 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) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania

- finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za 2009 rok.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2009 rok.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 r.
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. za 2009 r.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2009 rok.
 - 12) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 - 16) Wolne wnioski.
 - 17) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wola Info S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2009 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr _____.

Uchwała nr 4/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wola Info S.A. za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą WOLA INFO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 56 427 371,36 zł (pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w wysokości 81 294 028,48 zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysięcy dwadzieścia osiem złotych czterdzieści osiem groszy),
 - stratę netto w wysokości 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy);
- c) informację dodatkową;

- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.362.070,48zł (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem grosze),
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.821.998,75zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złote siedemdziesiąt pięć groszy), do kwoty 23.258.490,33 złotych.

Uchwała nr 5/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności za rok 2009.

Uchwała nr 6/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Wola Info S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej Wola Info S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej Wola Info S.A. w 2009 roku.

Uchwała nr 7/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Wola Info S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wola Info Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 61 780 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 roku między innymi:
 - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 91 030 tys.zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści tysięcy złotych),

- stratę netto w wysokości 14 170 tys. zł (czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2009 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 2.075 tys. zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.803 tys. zł (trzynaście milionów osiemset trzy tysiące złotych).

Uchwała nr 8/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę w kwocie 14 798 444,75 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złoty i siedemdziesiąt pięć groszy); pokryć w następujący sposób: poprzez pokrycie straty z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 9/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: _____.

Uchwała nr 10/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Piotrowi Majcherkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 11/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Oskarowi Chejde absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Marcinowi Hołubcowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 13/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki panu Pawłowi Kononowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 14/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki panu Sylwestrowi Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 15/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLA INFO Spółki Akcyjnej z dnia

z dnia 24 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Opawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 16/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Borowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 17/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Białowolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 18/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Sławomirowi Kruczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Uchwała nr 19/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki WOLA INFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Robertowi Supłowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2010-06-14	Piotr Majcherkiewicz	Prezes Zarządu	
2010-06-14	Marcin Hołubiec	Wiceprezes Zarządu	