

UCHWAŁA NUMER \_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Walne Zgromadzenie***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
spółki Auto-Spa S.A. za 2012 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Auto-Spa S.A. za 2012r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  
finansowego spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Auto-Spa S.A. za rok obrotowy 2012, składający się z:

1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Auto-Spa S.A.,
2. bilansu spółki Auto-Spa S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012r. zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat spółki Auto-Spa S.A.;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Auto-Spa S.A.;
5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Auto-Spa S.A.
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Auto-Spa S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, składający się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
2. bilansu Grupy Kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej;

5. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej;
6. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
działalności Spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie pokrycia straty spółki Auto-Spa S.A. za 2012 rok***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia, że strata spółki Auto-Spa S.A. za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r. w kwocie \_\_\_\_\_ złotych (słownie: \_\_\_\_\_) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Ilskiemu  
z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi  
Decewiczowi z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Auto-Spa S.A. w  
2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Blumowi z  
pełnienia funkcji członka Zarządu Auto-Spa S.A. w 2012 r.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Dariuszowi Ilskiemu***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Sławomirowi  
Decewiczowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Sławomirowi Decewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Rafałowi Blumowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Rafałowi Blumowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Grzegorzowi Czapli***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Grzegorzowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Juerg Winter***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Juerg Winter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Panu Bartłomiejowi  
Paszkiewiczowi***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Paszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka  
Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A. w 2012 r. Pani Annie Panasiuk***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

*w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia z dniem 28 czerwca 2013 r. odwołać ..... ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Auto-Spa S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2013 r.**

*w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. postanawia powołać z dniem 28 czerwca 2013 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Adama Załuckiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.