

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Niniejszy formularz sporządzono stosownie do wymogów art. 402³ § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych celem umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika akcjonariuszowi spółki BAKALLAND S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BAKALLAND S.A., zwołanym na dzień 21 grudnia 2011 roku na godz. 15.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. **Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/firma
lub nazwa
Akcjonariusza:

Adres:

PESEL/REGON/KRS:

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko/firma
lub nazwa
Akcjonariusza:

Adres:

PESEL/REGON/KRS:

(miejsowość, data i podpis akcjonariusza)

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odnoszą się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd wyjaśnia, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca wydanie pełnomocnikowi instrukcji o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku woli udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA

**Uchwała nr 1/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać [•]** na **Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**”

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

Uchwała nr 2/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie:

1) [•],

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

Uchwała nr 3/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - d) wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - f) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - g) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;

- f) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011;
- b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu Opcji Pracowniczych
10. Zamknięcie obrad.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

Uchwała nr 4/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza **sprawozdanie Rady Nadzorczej** z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

**Uchwała nr 5/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

**Uchwała nr 6/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011**

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku obejmujące m.in.:

- a. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011,
- b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 292.781 tys. złotych (292.780.932,75 zł),
- c. Sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku, wykazujące stratę w wysokości 5.056 tys. złotych (5.056.292,00 zł),
- d. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 7.961 tys. złotych (-7.960.946,37 zł),
- e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 1.624 tys. złotych (1.624 135,15 zł), tj. spadek w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o kwotę 814 tys. złotych (814.057,44 zł),
- f. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego od 1.07.2010 do 30.06.2011 w wysokości 111.403 tys. złotych (111.402.979,54 zł), tj. zmniejszenie stanu kapitałów własnych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o 11.918 tys. złotych,
- g. Dodatkowe noty objaśniające.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

**Uchwała nr 7/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011

„§ 1.

Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.07.2010 do 30.06.2011 w kwocie 5.056.292,00 (pięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) zł **zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 8/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 9/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND
za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011** obejmujące m.in.:

- a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011,
- b. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 236.772 tys. złotych,
- c. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011, wykazujące zysk netto w wysokości 4.080 tys. złotych,
- d. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 4.677 tys. złotych,
- e. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 5.171 tys. złotych, tj. wzrost w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o kwotę 2.288 tys. złotych,
- f. Roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku obrotowego 1.07.2010 do 30.06.2011 w wysokości 55.369 tys. złotych, tj. zwiększenie stanu kapitałów własnych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego o 1.591 tys. złotych,
- g. Dodatkowe noty objaśniające.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

Uchwała nr 10/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marianowi Owerko** – Prezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od**
1.07.2010 do 30.06.2011 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 11/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** –
Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok
obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku.**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

**Uchwała nr 12/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszkowi – Wiceprezesowi Zarządu
Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszkowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku.**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 13/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2010 do 30.06.2011 roku.**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 14/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2010 roku do 30.06.2011 roku.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 15/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi**
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy**
od 1.07.2010 roku do 30.06.2011 roku.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 16/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Sobkowowi** –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków **za okres od 1.07.2010 roku do 30.06.2011 roku.**

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

Uchwała nr 17/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku

**w sprawie udzielenia Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z
siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od**
1.07.2010 roku do 30.06.2011 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje:

**Uchwała nr 18/II/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia Planu Opcji Pracowniczych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza** Plan Opcji pracowniczych „Pikador” w brzmieniu wskazanym w Załączniku do niniejszej uchwały i zobowiązuje Zarząd do ich realizacji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akceptuje możliwość dokonywania zmian wskazanych Planów w sposób w nich przewidziany bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Inne instrukcje: _____

