

**Uchwała nr 1/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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.**” -----

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 2/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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) [●], -----
- 2) [●], -----
- 3) [●], -----

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 3/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej 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 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - g) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.
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 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego

Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - e) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - g) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009;
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009;
  - c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
9. Podjęcie uchwał w sprawie
- a) zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie do dotychczasowej treści w brzmieniu:
    - „1) PKD 01.1 - *Uprawy rolne inne niż wieloletnie;*
    - 2) *PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;*
    - 3) *PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;*
    - 4) *PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;*
    - 5) *PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;*
    - 6) *PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;*
    - 7) *PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiatu zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;*
    - 8) *PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;*
    - 9) *PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;*
    - 10) *PKD 11.0 - Produkcja napojów;*
    - 11) *PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
    - 12) *PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;*
    - 13) *PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
    - 14) *PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;*
    - 15) *PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*

- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 32) PKD 73.1 - Reklama;
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji."

punktu 38 w brzmieniu:

„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”

wobec czego § 7 Statutu uzyska brzmienie poniższe:

- „1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;

- 6) PKD 10.4 - *Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;*
- 7) PKD 10.6 - *Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;*
- 8) PKD 10.7 - *Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;*
- 9) PKD 10.8 - *Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;*
- 10) PKD 11.0 - *Produkcja napojów;*
- 11) PKD 46.1 - *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
- 12) PKD 46.2 - *Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;*
- 13) PKD 46.3 - *Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
- 14) PKD 46.7 - *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;*
- 15) PKD 46.9 - *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*
- 16) PKD 47.1 - *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- 17) PKD 47.2 - *Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 18) PKD 47.7 - *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 19) PKD 47.8 - *Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;*
- 20) PKD 47.9 - *Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;*
- 21) PKD 49.4 - *Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;*
- 22) PKD 52.1 - *Magazynowanie i przechowywanie towarów;*
- 23) PKD 52.2 - *Działalność usługowa wspomagająca transport;*
- 24) PKD 64.2 - *Działalność holdingów finansowych;*
- 25) PKD 64.9 - *Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 26) PKD 68.1 - *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 27) PKD 68.2 - *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 28) PKD 68.3 - *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;*
- 29) PKD 70 - *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;*
- 30) PKD 70.2 - *Doradztwo związane z zarządzaniem;*
- 31) PKD 71.2 - *Badania i analizy techniczne;*
- 32) PKD 73.1 - *Reklama;*
- 33) PKD 73.2 - *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 34) PKD 77.3 - *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;*
- 35) PKD 77.4 - *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*

36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji

38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.”

- b) zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:

„4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.”  
i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

- c) zmiany § 46 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia:

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*

**Uchwała nr 4/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

Uzasadnienie: *uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 5/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 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 1.07.2008 do 30.06.2009.

Uzasadnienie: *uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 6/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 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 1.07.2008 do 30.06.2009 roku obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 204.765 tys. złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący zysk netto w wysokości 770 tys. złotych, -----  
-----
- c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.755 tys. złotych, -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 7/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako  
organu Spółki  
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej** jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009. ----

*Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 8/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki  
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **zysk netto w kwocie 770 tys. złotych Spółki wypracowany w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 roku przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 9/II/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 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 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 10/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2008 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND**  
**za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009**

**„§ 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 1.07.2008 do 30.06.2009 roku** obejmujące: -----

- i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 122.841 tys. złotych, -----
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący stratę netto w wysokości 408 tys. złotych, -----
- iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.148 tys. złotych, -----
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.280 tys. złotych, -----  
-----
- v. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 11/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 12/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 13/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszek – 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 Poruszek** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 14/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 15/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 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 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 16/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Nikolajukowi – 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 Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 07.05.2009 roku. -----**

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 17/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 18/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 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 – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 7.05.2009 roku do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 19/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Evagelosowi 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 09.04.2008 roku (data powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki) do 30.06.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 20/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Dubno – 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 **Piotrowi Dubno** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 01.06.2008 roku do 09.04.2009 roku.** -----

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przepisami KSH w zw. z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego 2008/2009*

**Uchwała nr 21/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków**  
**Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

**„§ 1**

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. b) Statutu BAKALLAND S.A. w zw. z § 21 ust. 1 Statutu oraz w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków**, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu BAKALLAND S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **powołuje, stosownie do treści § 21 ust. 2 Statutu, do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy-)-letnią kadencję, następujące osoby**, będące dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej:

**Pani Elżbieta Marciniak**  
**Pani Barbara Dąbrowska**  
**Pan Krzysztof Marciniak**  
**Pan Paweł Sobków**  
**Pan Evangelos Evangelou**

*Uzasadnienie: uchwała podejmowana w związku z upływem kadencji rady Nadzorczej Spółki*

**Uchwała nr 22/II/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie zmiany Statutu BAKALLAND S.A.**

**„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, **zmienić** Statut Spółki **BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** w ten sposób, że

**1) zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez dodanie punktu 38) w brzmieniu następującej:**

*„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”*

**2) zmienia się § 35 ust. 4 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia:**

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

**3) zmienia się § 46 ust. 1 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia:**

*„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

*Uzasadnienie:*

*Ad 1) Uchwała podejmowana w zw. z połączeniem ze spółką zależną MOGO Sp. z o. o. i rozszerzeniem przedmiotu działalności BAKALLAND S.A. o działalność handlową związaną z obrotem produktami leczniczymi.*

*Ad 2) Uchwała podejmowana w zw. nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych i koniecznością dostosowania zapisów Statutu do przedmiotowej nowelizacji.*

*Ad 3) Uchwała podejmowana w zw. nowelizacją przepisów Kodeksu spółek handlowych i koniecznością dostosowania zapisów Statutu do przedmiotowej nowelizacji.*

**Uchwała nr 23/II/2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki**

**„§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu uchwał.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym*