

**Projekt Uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 20 czerwca 2011 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesiąty).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa dwa tysiące dziesiątego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty) w kwocie 5.038 tys. zł z zysku lat następujących.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Gaus-Wierzbowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gołuckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Socha z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Książek z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Jarmuła z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Pyczkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Książek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect projekty powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach formalnych i porządkowych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6 statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
2. produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),
3. produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),
4. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
5. destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z),
6. produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z),
7. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
8. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z),
9. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
10. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
11. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
12. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
13. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
14. sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z),
15. sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
16. sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),
17. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
18. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
19. sprzedaż hurtowa półproduktów (PKD 46.76.Z)
20. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
21. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
22. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
23. sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
24. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
25. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
26. sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
27. sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
28. sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
29. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

30. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
31. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
32. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
33. działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
34. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
35. przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD 52.24.C),
36. działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
37. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
38. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
39. badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
40. badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
41. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
42. reklama (PKD 73.1),
43. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
44. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 20. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany statutu Spółki.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały oraz na mocy Uchwały Zarządu spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały: W związku ze zmianami statutu uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie, w celu zarejestrowania tych zmian w rejestrze przedsiębiorców koniecznym będzie złożenie Sądowi wraz z wnioskiem o rejestrację tekstu jednolitego statutu Spółki. Art. 430 § 5 ksh uprawnia Walne Zgromadzenie do upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje/odwołuje Pana/Panią [___] do/ze składu Rady Nadzorczej ViaGuara S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały: Stosownie do postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.