

Załącznik do Raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku

**Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIAGUARA S.A. rozpoczęte w dniu 20 czerwca 2011 roku i kontynuowane w dniu 11 lipca 2011 roku**

**Uchwała numer 18/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 11 lipca 2011 roku  
w sprawie odwołania Małgorzaty Gaus-Wierzbowskiej ze 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Panią Małgorzatę Gaus-Wierzbowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie odwołania Jerzego Orłowskiego ze 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 odwołuje Pana Jerzego Orłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 20/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie odwołania Krzysztofa Gołuckiego ze 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 odwołuje Pana Krzysztofa Gołuckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **Uchwała numer 21/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 lipca 2011 roku**

**w sprawie odwołania Jacka Sochy ze 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 odwołuje Pana Jacka Sochę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset*

*sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 22/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 lipca 2011 roku**

**w sprawie odwołania Radosława Jarmuły ze 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 odwołuje Pana Radosława Jarmułę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 23/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Jurkiewicza do 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Piotra Jurkiewicza, PESEL: 72072805652 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 24/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Tomasza Kalisza do 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 uchwala, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Tomasza Kalisza, PESEL: 72030500753 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

### **Uchwała numer 25/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 11 lipca 2011 roku**

#### **w sprawie powołania Krzysztofa Okońskiego do 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 Pana Krzysztofa Okońskiego, PESEL: 74011101658 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 26/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Jana Karaszewskiego do 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 Pana Jana Karaszewskiego, PESEL: 75121202411 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*

**Uchwała numer 27/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 11 lipca 2011 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Kowalik do 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VIAGUARA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Grzegorza Kowalik, PESEL: 66021201156 do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 27504078 (dwadzieścia siedem milionów pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 19669078 (dziewiętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu ośmiu) akcji stanowiących 25,29 % (dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 27504078 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.*