

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie:

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lub alternatywnie
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Motoricus S.A.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2010;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E oraz dopuszczenia ich do obrotu,
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w formie przedstawionej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w formie przedstawionej przez Zarząd Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w 2010 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Piotrowi Gniadkowi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010r. do 12 maja 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium p.o. Prezesa Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, p.o. Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 12 sierpnia 2010 do 31 grudnia 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 14 maja 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kubala, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 14 maja 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Zantara, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 lutego 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Małgorzacie Górskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Kuich, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 14 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium
Panu Maciejowi Pawlińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w
okresie od 14 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium
Panu Grzegorzowi Świerżewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków
w okresie od 14 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium
Panu Maciejowi Hajdukowi, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w
okresie od 14 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wojno, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Raczkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 14 maja 2010r. do 12 sierpnia 2010r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOTORICUS Spółka Akcyjna postanawia stratę za rok obrotowy 2010 pokryć z zysków, osiągniętych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia Odwołać Pana/Panią _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację oraz na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku alternatywnym, New Connect a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii E oraz Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) .
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a) dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect)
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. akcji serii E Spółki

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.