

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Graal S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 28 czerwiec 2012 r.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 480 000 szt.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób Głosowania
<p align="center">Uchwała nr 01/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A., zgodnie z art. 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.”.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 02/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: a/ Iwonę Elżbietę Hinz, b/ Roberta Tadeusza Wijata.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 03/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bogusława Franciszka Kowalskiego.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 04/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p>	za
<p align="center">„Uchwała nr 05/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.”.</p>	za
<p align="center">„Uchwała nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 378.244 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.118.288,73 zł (jeden milion sto osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.791 tys. zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.277 tys. zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej.”.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p><i>w sprawie podziału zysku za rok 2011</i> Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2011 roku zysku netto w wysokości 1.118.288,73 zł (jeden milion sto osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 08/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.</p>	za

<p style="text-align: center;">z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011 7</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011.”.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 09/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 556.864 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 6.457 tys. zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.493 tys. zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.097 tys. zł (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz z informacji dodatkowej.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/06/2012 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu</i></p>	za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium</i> <i>Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku <i>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy</i></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.”.</p>	za