

**Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
w dniu 2 czerwca 2010**

**Uchwała nr 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki OneRay Investment Spółka Akcyjna, sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, obejmujące bilans zamykający się sumą bilansową 2.804.512,89 zł (dwa miliony osiemset cztery tysiące pięćset dwanaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 378.566,46 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) oraz informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości.

**Uchwała nr 2**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31.12.2009), za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

**Uchwała nr 3**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu wykazania w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2009 straty netto w wysokości **378.566,46** zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści sześć groszy) postanawia pokryć ją z zysków lat przyszłych.

**Uchwała nr 4**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bartoniowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **Uchwała nr 5**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **Uchwała nr 6**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kołaczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **Uchwała nr 7**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **Uchwała nr 8**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Dudyczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

#### **Uchwała nr 9**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 KSH w związku z §12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Wrocław, 4 maja 2010