

**Treść uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą  
OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
w dniu 28 czerwca 2011**

**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 dziesiątego roku (31.12.2010), za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, obejmujące bilans zamykający się sumą bilansową 3.776.623,44 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i czterdzieści cztery grosze), rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 219.734,35 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i trzydzieści pięć 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 dziesiątego roku (31.12.2010), za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 straty netto w wysokości **219.734,35** zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote i trzydzieści pięć 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.