

PROJEKT UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 28 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
13. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 18.376,83 zł (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 83/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Kacprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jose Francisco Garcia z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [___] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podejmuje w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.