

**Projekty uchwał NWZA IFERIA S.A. w Likwidacji**

**zwołanego na dzień 19.10.2022r.**

Likwidator IFERIA S.A. w Likwidacji z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IFERIA S.A. w likwidacji w Płocku zwołane na dzień 19.10.2022r.

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL: .....zamieszkałą / zamieszkałego w:, ..... legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku**

**z dnia 19.10.2022 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Likwidatora Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7. Przedstawienie przez Likwidatora sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego) i jego rozpatrzenie,
8. Przedstawienie przez Likwidatora sprawozdania z działalności i jego rozpatrzenie,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego),
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności,
  - c. udzielenia absolutorium członkowi zarządu i Likwidatorowi,
  - d. wyznaczenia podmiotu w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych,
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

## **UCHWAŁA NUMER 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (sprawozdania likwidacyjnego)*

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) Spółki sporządzonego na dzień 2 października 2022r., na które składają się:

a) bilans sporządzony na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [.....] złotych;

b) rachunek zysków i strat na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [.....] złotych;

c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [.....] złotych;

d) rachunek przepływów pieniężnych na dzień 2.10.2022 r., za okres od dnia 01.03.2022r. do dnia 2.10.2022r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: [.....] złotych;

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

zatwierdza to sprawozdanie

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NUMER 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności*

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Likwidatora z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 2 października 2022 roku, zatwierdza to sprawozdanie.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku  
z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium członkowi zarządu Spółki, Pani Danucie Rączkowskiej, za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku  
z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium członkowi Likwidatorowi Spółki, Pani Danucie Rączkowskiej, za okres od 1 marca 2022 roku do dnia 19 października 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku  
z dnia 19.10.2022 roku**

*w sprawie wyznaczenia podmiotu w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 476 § 3 kodeksu spółek handlowych uchwala, iż podmiotem któremu zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty jest

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.