

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia wybrać Artura Jacka Wiechczyńskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 1/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
 - d) kontynuacji działalności Spółki;

- e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2023;
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 2/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 3/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 522 788,24 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 177 277,38 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 3 647 957,99 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 1 277 357,44 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 4/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w kwocie 3 177 277,38 PLN w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 5/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 KSH mając na względzie, że skumulowana strata netto w wysokości 10 097 768,37PLN przewyższa wartość kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 6/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Wiechczyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Arturowi Wiechczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 7/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.849.289 akcji – co stanowi 41,11 % ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.849.289 ważnych głosów, w tym 3.849.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia panu Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 8/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 104.839 akcji – co stanowi 1,12 % ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 104.839 ważnych głosów, w tym 104.839 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 9/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej - Kowalskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej - Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 10/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Kotwickiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Piotrowi Kotwickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 11/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia panu Łukaszowi Piechowiczowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Łukaszowi Piechowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 12/2024, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 3.899.289 akcji – co stanowi 41,65% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 3.899.289 ważnych głosów, w tym 3.899.289 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....