

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Roberta Cytrowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 3**.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 5-letnią kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku
głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku
głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku, a w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12 785 033,33 zł,
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 295 002,17 zł,
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 4) informację dodatkową,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 295 002,17 zł pokryć z kapitału zapasowego oraz stratę z lat ubiegłych, wykazaną w bilansie na 31.12.2016 r. w kwocie 386 211,09 zł pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullahowi Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Gabrieli Krauze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego, uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niej obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Januszowi Jatczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niej obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Azizullaha Karima do Rady Nadzorczej Galvo S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Annę Derach do Rady Nadzorczej Galvo S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Zdzisława Michaś do Rady Nadzorczej Galvo S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje panią Katarzynę Czyżykowską do Rady Nadzorczej Galvo S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-
uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku
głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje pana Piotra Nowickiego do Rady Nadzorczej Galvo S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-
uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku
głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.