

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4820120,37 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 565 622,76 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 496 665,76 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 440 723,64 zł;
6. informacji dodatkowej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 i art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie ____ zł (____ złotych i ____ groszy) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Komórkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Filusowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kycowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

_____ ;
_____ ;

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.