

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ:

Uchwała nr 1 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.”

Uchwała nr 2 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:
_____”

Uchwała nr 3 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią
_____”

Uchwała nr 4 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 5 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.”

Uchwała nr 6 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

b. rachunek zysków i strat za rok 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie ___zł,

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014 r.,
- e. informację dodatkową.”

Uchwała nr 7 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.”

Uchwała nr 8 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości _____ zł przeznaczą się w całości na kapitał zapasowy.”

Uchwała nr 9 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Karolowi Andrzejowi Sudnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 10 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Eugeniuszowi Major-Machnackiemu wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 11 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Antoniemu Kulig z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 12 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Sudnik z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 13 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 14 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Zyzak z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.”

Uchwała nr 15 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu _____ powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu”

Uchwała nr 16 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu _____”

Uchwała nr 17 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Zarządu _____”

Uchwała nr 18 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 10 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Spółkę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 19 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 11 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, co nie uchybia ich ewentualnym roszczeniom wynikającym z właściwego stosunku prawnego.”

Uchwała nr 20 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać praw, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu ma charakter decydujący.

3. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

4. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały odpowiednich organów Spółki. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki może określić Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd Spółki.”

Uchwała nr 21 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki przez usunięcie § 13 ust. 5 statutu Spółki.

Uchwała nr 22 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 22 pkt. 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„11) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu pracy Rady Nadzorczej.”

Uchwała nr 23 z dnia 13 lipca 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”