

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 24 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej/ odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],

- [●],/

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nexity Global Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym/jawnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia starty za rok 2023.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2023.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:

- strata netto 273 tys. Zł
- suma aktywów i pasywów 616 tys. Zł
- kapitał własny -187 tys. Zł
- środki pieniężne 2 tys. zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2023, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: pokrycia starty za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto za rok 2023 w wysokości 272 911 zł. zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 11 lutego 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Marcinowi Styryna z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym