

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2019 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2019 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 1.321.881 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać obecnych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję trwającą 4 lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.