

Taxus Fund SA

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Taxus Fund S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

Spis treści

UCHWAŁA Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	2
UCHWAŁA Nr 2/2017 w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie	2
UCHWAŁA Nr 3/2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków	2
UCHWAŁA Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.....	2
UCHWAŁA Nr 5/2017 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.....	3
UCHWAŁA Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok	3
UCHWAŁA Nr 7/2017 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016	3
UCHWAŁA Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok.....	3
UCHWAŁA Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok.....	4
UCHWAŁA Nr 10/2017 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016.....	4
UCHWAŁA Nr 11/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016	4
UCHWAŁA Nr 12/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016	5
UCHWAŁA Nr 13/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016	5
UCHWAŁA Nr 14/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016	5
UCHWAŁA Nr 15/2017 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016	5

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA Nr 1/2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2017
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2017
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2017
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, który został opublikowanego w dniu 3 czerwca 2017 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.taxusfund.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr .../2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr .../2017 „Zwołanie Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2017

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 287 854,25zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255 698 047,45 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 105 069,40 zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 282.145,75 zł.
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2017

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1 [Pokrycie straty]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 i art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016:

- stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 287 854,25zł.

w całości z kapitału zapasowego Spółki (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2017

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z raportem z badania i opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zawierające:

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w wysokości 413 354,33 zł.
- bilansu który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 255 366 833,38 zł.
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się stanu środków pieniężnych o kwotę 69 215,06zł.
- zestawienia zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 24.530.749, 46 zł
- wprowadzenie i noty do sprawozdania

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za 2016 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Taxus Fund S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2017

w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Bzymek absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2017

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Zackiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Andrzejowi Zackiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jabłonowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Jarosławowi Jabłonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Nowańskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Krzysztofowi Pawłowi Nowańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Filipiakowi absolutorium z
wykonania obowiązków w za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Markowi Filipiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2017
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Ciskowi absolutorium z
wykonania obowiązków w za rok 2016

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 2 Statutu Spółki udziela Tomaszowi Ciskowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.