

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Equitier S.A.
w dniu 29 lipca 2016 roku

W dniu 29 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej uchwałą nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem sporządzonym w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Equitier S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Equitier S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Equitier S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,
14. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz i zastosowanie ma art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w związku z tym, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej jest bezprzedmiotowe i wobec tego zaproponowała odstąpienie od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad i przejście do kolejnego punktu porządku obrad.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Equitier S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Equitier S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia

2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 155 355,21 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 131 970,04 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o 131 970,04 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 174 129,31 zł (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści jeden groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości 131 970,04 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i cztery grosze) pokryć z zysku wypracowanego w latach przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne

głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie

z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Korneli – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Korneli – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie
z 29 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 §4. Kodeksu spółek handlowych oddano 632.473 ważne głosy, z czego 632.473 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała została podjęta.