

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018;
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.;
- 12/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności CWA S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku CWA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
CWA S.A za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności CWA S.A za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CWA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

w sprawie podziału zysku CWA S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A., z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2018, w kwocie _____ zł (słownie: _____) zostanie przeznaczony na _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Czarnocie – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Falkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Oponowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Paulinie Paszko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Szymonowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CWA S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Borowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000659423

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CWA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia