

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Roberta Cytrowskiego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.----

-

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 3**.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019.-----
13. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 roku, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13 764 522,98 zł,-----

- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 406 417,67 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----

-

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 406 417,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.-----

-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4 650 000 ważnych głosów z 2 350 000 akcji, stanowiących 58,75% kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 650 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullahowi Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2019.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75%
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 04 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową kadencję Radę Nadzorczą
w składzie:-----

1) Azizullah Karim,-----

2) Anna Derach,-----

3) Katarzyna Czyżykowska,-----

4) Zdzisław Michaś,-----

5) Piotr Nowicki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5.050.000 ważnych głosów z 2 550 000 akcji, stanowiących 63,75%
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.050.000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----