

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór 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 2019,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku,
- 11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2019**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
2. sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie
Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskie
Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [•] zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie [•] zł;
4. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę [•] zł;
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 wykazującego zwiększenie/ zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [•] zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie [•] zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczek- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Hajduk – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Marcinkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zielińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Kliszce – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ofce Piechniczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2020

z dnia [•] 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.