

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Epigon” S.A.
zaplanowanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„UCHWAŁA NUMER 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. uchwała, c o następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. powołuje [_____] na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„UCHWAŁA NUMER 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,

- c) *sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.*

6. *Podjęcie uchwał w sprawach:*

- a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,*
b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,*
c) *podziału zysku za rok obrotowy 2015,*
d) *udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.*

7. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

„UCHWAŁA NUMER 3/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

„UCHWAŁA NUMER 4/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się kwotą **49.103.517,88 zł.** (słownie: **czterdzieści dziewięć milionów sto trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy**),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **3.475.392,04 zł.** (słownie: **trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze**),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.475.392,04 zł.** (słownie: **trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze**),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **448.362,84 zł** (słownie: **czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze**),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

„UCHWAŁA NUMER 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie **3.475.392,04 zł.** (słownie: **trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i cztery grosze**) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NUMER 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 8/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 9/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Paulowi McGinley absolutorium
z wykonywania obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Paulowi McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

PROJEKT

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Szzynger absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Szzynger absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
