

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie

zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.

V A B U N

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki poprzez jego wykreślenie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w roku obrotowym 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie po rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz raportem z badania i opinią biegłego rewidenta zatwierdza

V A B U N

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 26 144,51 zł;
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1 357 398,18 zł.
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan środków pieniężnych w kwocie 2 966,15 zł.
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 670 424,15 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 26 144,51 zł netto z zysków w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

V A B U N

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Majdan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 23 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 23 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Krassowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 17 listopada 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

V A B U N

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

V A B U N

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Czub absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Ahnert absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

V A B U N

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

V A B U N

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od dnia 22 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

V A B U N

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie powołuje Panią/Pana [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany § 1 ust. 1 i § 1 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia o zmianie:

— § 1 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka będzie działać pod firmą: [...] Spółka Akcyjna.”

oraz

— § 1 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Spółka może używać skróconej nazwy: [...] S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany § 3 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia o zmianie:

— § 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

V A B U N

Uchwała nr 21/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki poprzez jego wykreślenie

§ 1

Działając na podstawie art. 354, art. 415 §3 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie legitymując się pisemną zgodą Pana Radosława Majdana oraz MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o wykreśleniu § 20 Statutu Spółki (Osobiste uprawnienia Akcjonariuszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 22/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 3, art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 lit. d. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie wyraża zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki obejmującej jej dotychczasową działalność w zakresie produkcji i sprzedaży perfum oraz kosmetyków za cenę nie niższą niż 325 000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych i zero groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 23/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

V A B U N

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VABUN S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na tym Walnym Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/