

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Athos Venture Capital S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 12.485.029,15 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 8.820.028,58 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 10.099.759,97 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 11.170.568,08 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Paulinie Anecie Kosakowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jura - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Dągiel - Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Leżuch – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Mikołajczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Athos Venture Capital S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok 2015 w kwocie 8.820.028,58 zł (osiem milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt osiem groszy) pokryć w następujący sposób:

- 1) stratę do kwoty 8.658.638,50 zł – poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego,
- 2) pozostałą stratę, tj. stratę w wysokości 161.390,08 zł – z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.