

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
AILLERON SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017, oraz
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku co do podziału zysku, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017;



9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.).

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej nastąpi w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 5 KSH)



Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu do tys. zł.):

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116 100 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów sto tysięcy złotych),
 - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8 297 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 826 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 188 tys. zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - noty objaśniające do sprawozdania finansowego,
- oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017 obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku za rok 2017,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu



skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 127 659 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9 147 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów o: 6 676 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7 911 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych).
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 KSH)

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, a także z ocen sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2017, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2017, Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017 i wniosku co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2017, a także ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o określonej wyżej treści wymagane jest brzmieniem Statutu Spółki (§ 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki), oraz postanowieniami zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w całości, to jest w kwocie 8.297.002,87 zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote 87/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki wymagane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 2 pkt 2) KSH).

Interes Spółki przemawia za zatrzymaniem zysku w Spółce, co otwiera możliwości dla dalszego dynamicznego rozwoju działalności Spółki, oraz umożliwić będzie pokrycie kosztów, związanych z tym przyszłych inwestycji Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Rafałowi Styczeń
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Kiser
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kiser absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Grzegorzowi
Młynarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Radosławowi
Stachowiak z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Radosławowi Stachowiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Skrabskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Łukaszowi Juśkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu
Bartłomiejowi Stoińskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)



Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi
Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi
Czarnik z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Czarnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun
z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Igorowi Bokun absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AILLERON S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad
wynagradzania członków Komitetu Audytu;

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, iż:

- a. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie kwartalne w wysokości 2.100 (słownie: dwa tysiące sto) złotych brutto, oraz
- b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcje członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie kwartalne w wysokości 1.050 (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt) złotych brutto,
- c. wynagrodzenie określone w lit. a lub b powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. d poniżej,
- d. na koniec drugiego kwartału 2018 roku członkom Rady Nadzorczej zostanie wypłacone wynagrodzenie według zasad określonych w niniejszej uchwale za okres od początku 2018 roku, przy czym na poczet tego wynagrodzenia zalicza się kwoty wypłacone z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki w 2018 roku na dotychczasowych zasadach.

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej tracą moc.

Uzasadnienie:



W związku z ciągłym rozwojem działalności Spółki, co przekłada się na zwiększony wymiar i zakres zadań własnych niezbędnych do wykonywania przez Radę Nadzorczą, zasady i kwoty wynagrodzenia wymagają dostosowania do tej sytuacji i do standardów rynkowych.

Przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej jest uzasadnione nakładem pracy oraz zaangażowaniem w sprawy Spółki. Dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią funkcje w ramach Komitetu Audytu stanowi ekwiwalent za realizację obowiązków w ramach prac tego Komitetu. Zaproponowane wynagrodzenie nie odbiega od stawek rynkowych.