

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Exchange Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawa

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:

- a) wprowadzenie,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudzień 2015, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 styczeń 2015r. do dnia 31 grudzień 2015r. wykazujący zysk netto w kwociezł,
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. na sumę zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2015r. wzrost kapitału własnego o kwotę zł,
- f) informację dodatkową, noty i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o § 37 ust. 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., niniejszym postanawia przeznaczyć osiągnięty zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie.....(słownie.....zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,

Maciejowi Król za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Maciejowi Król - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawa

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu RN,

Michałowi Zarudzkiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Michałowi Zarudzkiemu - Przewodniczącemu RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Piotrowi Bolmińskiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Grzegorzowi Klimaszewskiemu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu - Członkowi RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi RN,

Karolinie Kocemba za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Karolinie Kocemba - Członek RN - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

przyjęcia rezygnacji Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Exchange Invest Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację Pana Piotra Mikosika z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29-06-2016

w sprawie:

powołania nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia
powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.