

Uchwała nr ____

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000380588

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2018 rok;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Acrebit S.A. za rok 2018;
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku;
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2018 rok;
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Acrebit S.A za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A za 2018 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000380588

w sprawie podziału zysku Acrebit S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2018, w kwocie _____ zł (słownie: _____) zostanie przeznaczony na _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Komórkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kyc – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Acrebit S.A.
z wykonania obowiązków w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Przyłęckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.