

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2C PARTNERS S.A.
ZWOŁANE NA 1 LIPCA 2019 R.**

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.*
- 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A.
z działalności Spółki w 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2018 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2018 r. stratę netto w wysokości 10 231 073,44 zł.*
- *rachunek przepływów pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018,*
- *dotatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 10 231 073,44 zł w kwocie 2 574 795,77 zł z kapitału zapasowego, w kwocie 2 952 550,57 zł z kapitału rezerwowego, a w kwocie 4 703 727,10 zyskami wypracowanymi w latach kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie dalszego istnienia spółki
Łukaszowi Tylec**

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Łukaszowi Tylec**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Mazurkiewicz za 2018 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2018 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Karlaka dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Narlocha dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 LIPCA 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Tylec dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

