

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Silesia One S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 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 uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok 2015.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06. 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

Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 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 § 12 ust. 4 pkt 1 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 346878,47 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 515551,27 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 35951,63 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogus – Prezesowi 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko – Prezesowi 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mosiołek – 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Nowickiemu – 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Bogus – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Jasnowskiemu – 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Górskiemu – 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
Silesia One S.A.

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi – 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlar – 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
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
pokrycia straty za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie 515551,27 zł (pięćset piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza skonsolidowane 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 346878,47 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 515551,27 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 r. na sumę 35951,63 zł,
- 5) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Silesia One S.A. za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Silesia One S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2016 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. (uchwały) Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu Silesia One S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.