

# Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## Projekt uchwały

### w sprawie przyjęcia porządku obrad

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Projekt uchwały**

### **w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2020 rok**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Projekt uchwały

### **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## Projekt uchwały

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Projekt uchwały**

### **w sprawie pokrycia straty za 2020 rok**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2020 rok w wysokości 2.964.331 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych) z kapitału zapasowego.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.