

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 LIPCA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
[projekt]**

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
[projekt]**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Carlson Gaudi Management S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016
[projekt]**

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
[projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 327.908,21 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 52.469,46 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 674.783,91 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 206,39 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI
INVESTMENTS S.A. w roku obrotowym 2016
[projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CARLSON
GAUDI INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2016
[projekt]

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.293.765,85 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w kwocie 55.030,24 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok 2016 o kwotę 872.223,13 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący brak zmniejszenie stanu środków pieniężnych w 2016 roku o kwotę 22.174,15 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. ---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie netto 52.469,46 zł na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Aleksandrowi Gruszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Powierzy z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Guziejko z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Marczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozonowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Torbiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Szewczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.