

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie podziału zysku za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii zarządu Spółki i zdecydować o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 na pokrycie strat z poprzednich lat obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. :

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pawłowi Millerowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szczupakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale

§ 1.

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Arturowi Drzymale z wykonania 5przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Szydłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zarębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pełechowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Pełechowi z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bieńkuńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Kurzacowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym odwołać/powołać w skład Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.