

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 2018 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok,
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2018 roku w okresie od dnia • do dnia •.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2018 rok w wysokości 1.179.162 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.