

# V A B U N

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vabun S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vabun S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/ pana [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Vabun S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
  - b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.
  - c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  - d. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
  - f. Pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.

# V A B U N

g. Powołania Członka Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej za 2018 rok**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie w 2018 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 525 498,51 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 156 509,79 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 156 509,79 zł w stosunku do roku poprzedniego;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 798,03 zł w stosunku do roku poprzedniego;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu **Radosławowi MAJDANOWI** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



# V A B U N

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu **Robertowi KRASSOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu **Piotrowi CISZEWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu **Mariuszowi WITKOWSKIEMU** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 pani **Katarzynie CZUB** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2018 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 pani **Zbigniewowi KRASSOWSKIEMU** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2018 r. do dnia 01.09.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019r.  
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Stratę netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 156 509,79 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019r.  
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 15 pkt. 3) w zw. z § 15 pkt. 4) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana Wojciecha Ahnerta.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

# V A B U N

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie  
z dnia 26 czerwca 2019r.  
w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 13 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana / panią [.....].

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.