

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki R22 spółka akcyjna zwołane na dzień 22 listopada 2018 roku**

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:
 - _____ – Przewodniczący Komisji,
 - _____ – Członek Komisji,
 - _____ – Członek Komisji.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018,

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2018 ROKU

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,
 16. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §5 i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki i w tym celu przeznacza z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.
2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI R22 SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 LISTOPADA 2018 ROKU

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Pacyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki R22 spółka akcyjna

w sprawie: zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez jego podwyższenie z obecnej kwoty 2.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian.

2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.

*