

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2016 rok;
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Acrebit S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016, które po stronie przychodów aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wzrost kapitału własnego kwotę _____ zł
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę _____ zł
6. informacji dodatkowej

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie _____ zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Komórkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 roku do 23 stycznia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Klimaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kycowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz postanowienia §30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Przyłęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380588.

**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 444 §3 k.s.h. oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie §9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 208.125 zł (dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części."
- 5.

§4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.