

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ Członków.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOTORICUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:---

- _____;-----
- _____;-----
- _____;-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Lub alternatywnie

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za rok obrotowy 2015; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015; -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
14. Wolne wnioski;-----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.966.543,58 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.260,94 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 993.739,06 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych sześć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku o kwotę 20.043,95 zł (dwadzieścia tysięcy czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 30.978.340,57 zł (trzydzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych pięćdziesiąt siedem groszy);-
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie 84.921,62 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 341.498,89 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 marca 2016 roku o kwotę 95.357,98 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień;-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.04.2015 r. do 31.03.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia zysk za rok obrotowy 2015 przeznaczyć na pokrycie straty za lata ubiegłe.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Robertowi Puchale, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Dziedzicowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od
1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w okresie od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia powołać
Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----