

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pan

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: _____ -jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,
_____ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

- 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie
- 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków
- 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015
- 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 14/ Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Olsztynie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Site S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Sebastiana Kolegę działającego w imieniu Adviser Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 26, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3883, składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą 1.303.729,68 zł (słownie: milion trzysta trzy tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 5.611.446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jednaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.611.446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jednaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),
- e) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 19.070,81 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy),

f) informacji dodatkowej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1

i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Skrzypczakowi – Prezesowi Zarządu Spółki -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedziba w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedziba w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedziba w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedziba w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Krzysztofowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedziba w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Zawadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie pokrycia straty za rok 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Site S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015, w wysokości 5.611.446,27 zł (słownie: pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dwadzieścia siedem groszy), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 233 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło:

§ 1

Zważywszy, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę na rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i nieotwieraniu jej likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.