

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRICEPS.PL S.A.  
zwołanego na dzień 08 lipca 2016 roku**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.617.843,99 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 96.494,91 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 96.494,91 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 61.734,86 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015***

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015***

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w kwocie 96.494,91 zł, zostanie przeznaczony na ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Teresie Frosztega – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztega** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 08 lipca 2016 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Firma Spółki brzmi ..... Spółka Akcyjna.”

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:

„Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Spółka może używać skróconej firmy ..... oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.