

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku/straty.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok 2018.
9. Zamknięcie obrad.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące okres działalności od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r.,
- b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.
- c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r.
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
- e. informację dodatkową,

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 wraz z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Aleksandrze Malarczyk–Obara absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku
obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wchód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

w sprawie rozliczenia zysku/straty za 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zysk/strata Spółki za rok 2018 w kwocie zł (słownie:
.....) przeznaczony zostanie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

Zarząd:
MARSOFT S.A.
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 00
fax: 81 443 90 01
e-mail: biuro@marsoft.pl
www.marsoft.pl

Organ Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
Gospodarczy KRS 0000295837
Kapitał zakładowy 2 713 781,50 zł.
opłacony w całości
NIP: 712-294-80-34, **REGON:** 060044367

... i chce się wracać do domu!

Biuro Obsługi Klienta
ul. Głogowa 2A
21-040 Świdnik
tel: 81 443 90 90
e-mail: bok@marsoft.pl