

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 w roku 2018 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Śląskie Kamienice S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Śląskie Kamienice S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ____ zł;
3. zestawienia zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie ____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazującego zmniejszenie/ zwiększenie kapitału własnego o kwotę ____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie/ zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018
roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 2018 w kwocie _____ zostanie przekazany na _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Łukaszowi Rosińskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Łukaszowi Hajduk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Konradowi Mroczek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Mateuszowi Marcinkiewicz- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Andrzejowi Zielińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Kamili Kliszka - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Ofce Piechniczek - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Kamilowi Kita – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420985

**w sprawie udzielenia absolutorium Członków Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach 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 Pani Kornelii Kita- Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.