

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 roku na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa (4 piętro).

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią / Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwał wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

- 1) Panią/Pana _____,
- 2) Panią/Pana _____,
- 3) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

EWENTUALNIE:

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu __ czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

**z dnia ___ czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia ___ czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69 720 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 16 371 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 663 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 590 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF), obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121 808 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zysk netto przypadający Spółce w kwocie 47 020 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych) i całkowity dodatni dochód w wysokości 54 733 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43 439 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22 431 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

**z dnia ___ czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia ___ czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PlayWay S.A. z działalności w 2018 roku**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., sprawozdania Zarządu z działalności PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny sytuacji Spółki, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

**UCHWAŁA NR ___/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia ___ czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy**

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 62 793,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
2. Łączna kwota dywidendy wynosi 16 434 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych i zero groszy), co daje łączną kwotę 2,49 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:
 - 1) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, tj. kwotę 16 371 206,61 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej oraz
 - 2) kwotę 62 793,39 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia __ czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki ustala:

- 1) dzień dywidendy (D) na dzień ____ 2019 r.;
- 2) termin wypłaty dywidendy (W) na dzień ____ 2019 r.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Kodeks spółek handlowych przewiduje głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku albo o pokryciu straty.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kostowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kostowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Trzebińskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Trzebińskiemu z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Mrowińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Czarneckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Kojeciemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Kojeciemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Markowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Markowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PlayWay S.A.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

UCHWAŁA NR ____/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia __ czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Nowakowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Dominikowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.