

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A.
zwołanego na dzień
30 czerwca 2016 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
9. rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto,
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku,
13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PCH Venture S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku,
14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe PCH Venture S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [] zł ([]),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [] zł ([]),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o [] zł ([]),

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [] zł ([]),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PCH Venture S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości [] zł ([]) pokryć/podzielić w następujący sposób [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Wiesławie Chmielewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”