

Uchwała Zarządu Spółki MOTORICUS SA

z dnia 1.09.2017 r.

Zarząd Spółki MOTORICUS SA działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 29 września 2017 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Kancelarii WhitestoneLegal, w Warszawie przy ul. Pięknej 15 lok. 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie obradowało zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał ZWZ stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Robert Puchała Członek Zarządu			
Tomasz Kostuch Członek Zarządu			

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym dokonać wyboru Pana [..] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Motoricus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Motoricus S.A.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Motoricus S.A.;
14. Wolne wnioski;
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.989.141,48 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 48/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.971,47 zł (słownie sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 47/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.971,47 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 47/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku o kwotę 20.061,22 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 22/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.922.711,91 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset jedenaście złotych 91/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.938.074,09 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 9/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.289.739,41 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 41/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku o kwotę 265.501,30 (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jeden złotych 30/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za
okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za okres od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01
kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Motoricus Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Motoricus S.A. z działalności w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie przeznaczenia zysku
za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna postanawia zysk za okres od 01 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku przeznaczyć na pokrycie straty za lata ubiegłe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Witoldowi Gazda, Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia
2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani
Katarzynie Górskiej, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1
kwietnia 2016 roku do 20 maja 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Robertowi Puchale, Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01
kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Tomaszowi Litwiniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Krzysztofowi Dziejczakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Arkadiuszowi Bogdanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Vishnu Mirpuri, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Jarosławowi Marczewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Motoricus S.A.
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Motoricus Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Tomaszowi Kostuchowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
okresie od 30 września 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.