

Projekty uchwał ZWZ IFERIA S.A. w Likwidacji

zwołanego na dzień 01.09.2022r.

Zarząd IFERIA S.A. w Likwidacji w PŁOCKU niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. w Płocku zwołane na dzień 01.09.2022r.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.....;

2.....;

3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki;
 - c. Odwołania Likwidatora Spółki;
 - d. Powołania Likwidatora Spółki;
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji

Na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu bilansu otwarcia likwidacji IFERIA S.A. w Likwidacji z siedzibą w Płocku sporządzonym na dzień 1 marca 2022r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę [.....] zł., niniejszym zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego w związku z otwarciem likwidacji Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 28 lutego 2022r. w związku z otwarciem likwidacji Spółki na które składają się:

- a) bilans sporządzony na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą [.....] złotych;
- b) rachunek zysków i strat na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości [.....] złotych;

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [.....] złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych na dzień 28.02.2022 r., za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 28.02.2022r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: [.....] złotych;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

odwołania Likwidatora Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia odwołać Panią Danutę Rączkowską (PESEL 60030906143) z pełnionej funkcji Likwidatora Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

IFERIA Spółka Akcyjna w Likwidacji z siedzibą w Płocku

z dnia 01.09.2022 roku

powołania Likwidatora Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać Pana / Panią [.....] do pełnienia funkcji Likwidatora Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.