

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy 2018,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018r.,
 - d. pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,

- e. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium dla członków organów spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2018;
 - f. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
WOLFS DEVELOPMENT S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2018r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r. obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r. wykazujący stratę netto w wysokości zł,
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Chorzowie

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej z działalności w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej WOLFS DEVELOPMENT S.A. z działalności w roku obrotowym 2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie pokrycia straty spółki WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna
za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości zł zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu absolutorium z wykonywania przez niego w okresie od dnia 2018r. do dnia 2018r. obowiązków Prezesa Zarządu spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani/Panu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków od dnia 2018r. do dnia 2018r. członka Rady Nadzorczej spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WOLFS DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia
w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- 1) Odwołuje się/przyjmuje się rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki WOLFS DEVELOPMENT S.A.
- 2) Powołuje się na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

