

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PLANTWEAR S.A. Z SIEDZIBĄ W BIAŁEJ
W DNIU 21 LIPCA 2020 R.**

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki.

- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej za okres od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4 922 668,68 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 666 633,93 zł;

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 666 633,93 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 849 730,44 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że osiągnięty zysk netto w wysokości 666 633,93 zł zostanie przeznaczony na

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiktorowi Pirzykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ewelinie Bury – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Pluta, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Grażynie Bury, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Lorens, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartłomiejowi Gerlichowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Jaskólskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Białej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Pyrzykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Białej
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear spółka akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia zmienić § 1 ust. 4 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Radzyń Podlaski”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.