

[Projekt]

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

_____.

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty;
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) pokrycia straty;

[Projekt]

- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

[Projekt]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego;
3. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.139.304,12 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta cztery złote dwanaście groszy);
4. rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 2.038.246,05 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy);
5. zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.038.246,05 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy) do kwoty 3.542.614,63 (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze);
6. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 218.993,71 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

[Projekt]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 2.038.246,05 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych pięć groszy) w całości z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Pawlukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ____

[Projekt]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Pani Agnieszce Jankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

[Projekt]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Pawluk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Konstancjuszowi Świredo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

[Projekt]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Czaja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skaradzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 23 czerwca 2017 roku**

[Projekt]

w sprawie zmiany statutu spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („Kapitał Docelowy”) z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia w statucie Spółki wprowadzić zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego § 4a poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§4a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.039.375,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 30.393.750 zwykłych akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie §4a;

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia;

d) Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej;

e) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

[Projekt]

c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” GPW w tym składania wniosków, podpisywania umów itp.”

§ 2

Niniejsza uchwała wejdzie w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.