

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Huckleberry Games S.A. z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A., sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 431 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2. sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie
udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2018

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani _____ - _____ Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani _____ - _____ Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.