

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2021 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2021 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2021 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2021 rok za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w wysokości 4.278.582 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nowe, następujące brzmienie Statutu: „••••••••••”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Walnego Zgromadzenia o następującym brzmieniu: „.....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje regulamin Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu: „.....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
 - b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe wynagrodzenie zależne od sprawowanej funkcji:
 - a. Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości zł (słownie: złotych) brutto.
 - b. Pozostali członkowie Komitetu Audytu otrzymują dodatkowe miesięczne wynagrodzenie o stałej wysokości zł (słownie: złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 2 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie mając na uwadze strategię przedstawioną przez Zarząd postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Spółki”), w tym:
 - a. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji serii A,
 - b. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii B,
 - c. 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C,
 - d. 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji serii D,
 - e. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
 - f. 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
 - g. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii G.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu Akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie Akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu („ASO”), po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), związanych z:

1. złożeniem wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do KNF, w szczególności związanych z zatwierdzeniem prospektu,
2. ubieganiem się o:

- a. dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
 - b. wykluczenie Akcji Spółki z obrotu w ASO,
3. podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jak również z przeniesieniem Akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW z ASO.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym w całości uchyla uchwałę numer 15 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2016 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.