

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 2016 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok,
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2016 roku w okresie od dnia • do dnia •.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016 rok za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

§ 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w wysokości
- zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2016 rok

§ 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2016 rok w wysokości
- zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.