

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zgromadzenia.-----*
- 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad (agendy) Zgromadzenia. -----*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r. -----*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. -----*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 r. -----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywanych obowiązków w 2019 r. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 r. -----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----*
- 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi m.in.:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 186 616, 02 zł,-----*
- 2/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w wysokości: 87 598,38 zł, -----*
- 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie: 87 598,38 zł, -----*
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 37 116,42 zł -----*
- 5/ informacje dodatkowe.”*

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku w wysokości 87 598, 38 zł, pokryć z zysku w latach następujących.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michel André Albert Fourré
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michel André Albert Fourré z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki – Pani Magdalenie Markiewicz
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Spółki – Magdalenie Markiewicz z

wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki – Panu Gilles Lassartesse
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Gilles Lassartesse z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 30 kwietnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki – Pani Marcie Kopeć
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Marcie Kopeć z wykonywania przez nią

obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 do dnia 30 kwietnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jagodzie Antoniak
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Jagodzie Antoniak z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 roku do dnia 27 czerwca 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Kruk
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Panu Andrzejowi Kruk z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 30 kwietnia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Raphaël Jean-Marie de Bodman
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Raphaël Jean-Marie de Bodman, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Frédéric Poli
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Frédéric Poli, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Guillaume Freon
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Guillaume Freon, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean Philippe Sebe
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jean Philippe Sebe, z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. w okresie od dnia 09 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.”

UCHWAŁA Nr ... /2020
z dnia 14 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki
w sprawie dalszego istnienia Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z informacją zawartą w przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 r., zgodnie z którą Spółka na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazuje ujemne kapitały własne w wysokości 87 598,38 złotych, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki”.