

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz
- 2) zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.213 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 5.952 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 17.581 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.592 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 31 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.A.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutoriu

2014 m. m.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Abrata skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 1 stycznia do 5 sierpnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzi skiemu absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowi zków od 5 sierpnia do 31 grudnia 2013 r.