

PROJEKT UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w dniu 14 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (dwa tysiące dwunasty).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 (dwa tysiące dwunasty), składające się ze sprawozdania finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia stratę osiągniętą w roku obrotowym 2012 (dwa tysiące dwunastym) kwocie netto 63.483,75 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złote 75/100) pokryć z zysku lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Dzieżek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Musiatowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Betlej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Gałązce z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012 (dwa tysiące dwunastym).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać/odwołać Pana/Panią [____] w skład/ze składu Rady Nadzorczej Spółki BOA Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.