

Treść uchwał WZA Galvo S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia pana Azizullaha Karima. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42 % kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §192d Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym na dzień dzisiejszy Walnym zgromadzeniu spółki, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 71,42% kapitału, to jest 2 akcjonariuszy posiadających wspólnie 2.500.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających wspólnie 5.000.000 głosów. -----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek

handlowych i §11 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4 i 5. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Działając na podstawie art. 420§3 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie.-----

1. Azizullah Karim, -----

2. Ryszard Szczepaniak.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2012.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 7., 8. i 9. Porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012 zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., a w tym:-----

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 9.556.153,38 zł,-----

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 172.547,43 zł,-----3)

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----4)
informację dodatkową,-----

5) rachunek przepływów pieniężnych,-----

6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 10. porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 172.547,43 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2011 roku a w pozostałej części na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 65,71% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-

Ad. 12. porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium - Azizullah Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Gabrieli Krauze - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----

uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Robertowi Cytrowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 71,42% kapitału zakładowego.-----
uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 13. porządku obrad:-----
Po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął obrady o godzinie 13.40.-----