

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kulińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
- 11/ Wyniki oceny Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Igoria Trade S.A. w 2022 roku.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Igoria Trade S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32 425 546,48 zł (trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści osiem groszy);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 240 762,24 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 240 762,24 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 3 631 710,81 zł (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 1 240 762,24 zł (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery grosze) zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Nicolayowi Mayster - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Raphaelowi Vieuxmaire - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Kuć - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 26 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając
na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby na nową
wspólną trzyletnią kadencję:

Pana Piotra Bolmińskiego posiadającego PESEL: 72050300331,

Pana Raphaela Vieuxmaire posiadającego PESEL: 72031116692,

Pana Przemysława Kowalewskiego posiadającego PESEL: 83022214271,

Pana Artura Pawła Kuć posiadającego PESEL: 75021410390,

Panią Izabelę Dziedzic posiadającą numer PESEL: 72031501449.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.