

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VENITI S.A.

Zarząd Spółki VENITI Spółka Akcyjna przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki VENITI S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zatwierdza:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący zysk netto w kwocie 119.566,87 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 409.650,39 zł;
3. Informację dodatkową za rok obrotowy 2010, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto w kwocie 119.566,87 zł wygenerowany w roku obrotowym 2010 na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Macieja Szymańskiego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, Pana Dariusza Matulkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Dariusza Matulkę.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Jakuba Adamowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Jakuba Adamowicza.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki VENITI S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z którymi:

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujący stratę netto w kwocie 136.880,19 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.121.417,46 zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 67.082,78 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 570.317,81 zł; oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Kancelarii Auditingu i Podatków ALFA mgr Jadwiga Godlewska – z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki VENITI S.A. za rok obrotowy 2011 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę w kwocie 136.880,19 zł. odnotowaną w roku obrotowym 2011 roku z kapitału zapasowego w wysokości 119.566,87 oraz zysków przyszłych okresów w wysokości 17.313,32 zł.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Macieja Szymańskiego.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Zarządu, Pana Dariusza Matulkę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Dariusza Matulkę.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Jakuba Adamowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 2 grudnia 2011 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Jakuba Adamowicza.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Marka Gąsiewskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Gąsiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana dr Pawła Jarzyńskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu dr Pawłowi Jarzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Dąbrowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Igora Hermy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Igorowi Herma absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Bogdana Kołakowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2012 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Dariusza Żuka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Żuk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.