

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 28 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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 2012.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 63.582,42 zł;
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.848.974,89 zł;
3. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 343.603,27 zł;
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 63.582,42 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ALFA Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki VENITI S.A. za rok obrotowy 2012 r.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 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 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Rady Nadzorczej za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 63.582,42 zł odnotowany w roku obrotowym 2012 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 17.313,32 zł oraz pozostałą część na kapitał zapasowy w wysokości 46.269,10 zł.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 2012, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przez Prezesa Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Macieja Szymańskiego.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 2012, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przez Członka Zarządu Spółki VENITI S.A., Pana Dariusza Matulkę.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 6 lutego 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 od dnia 6 lutego 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 27 września 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Prusa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 28 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą VENITI S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 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 2012, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VENITI S.A.