

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów
- zamyka się sumą _____ zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk/stratę netto w wysokości _____ zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
- wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o w kwotę _____ zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wskazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę powstałą w roku 2012 z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale -Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej **Andrzeja Wasilewskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Remigiusza Pawlika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Dominika Charciarka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Karolinę Nocuń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Teresę Frosztęga.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.