

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**

### **Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 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 TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 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 2011 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
7. Udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2011.
9. Zamknięcie obrad.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 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 sprawozdania finansowego TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów
- zamyka się sumą \_\_\_\_\_;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę \_\_\_\_\_;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.*

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011*

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę powstałą w roku 2011 z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.