

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRICEPS.PL S.A.
zwołanego na dzień 08 lipca 2016 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 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 Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 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 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
9. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 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 2015, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.617.843,99 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości 96.494,91 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 96.494,91 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 61.734,86 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2015, w kwocie 96.494,91 zł, zostanie przeznaczony na ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 08 lipca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej:

„Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1 ust. 1 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Firma Spółki brzmi Spółka Akcyjna.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej:

„Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

oraz uchwała nowe brzmienie zapisu § 1. ust. 2 Statutu Spółki, o treści następującej:

„Spółka może używać skróconej firmy oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami podjętymi na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.