

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRICEPS.PL S.A.
zwołanego na dzień 29 lipca 2015 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2015 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 29 lipca 2015 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 2014 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
10. 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 29 lipca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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 2014, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.704.833,61 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości 62.452,66 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 62.452,66 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 94.136,60 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 29 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 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 29 lipca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, w kwocie 62.452,66 zł, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§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 29 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.