

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI APOLONIA
MEDICAL S.A.
ZWOŁANE NADZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU

Projekt uchwały nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje porządek obrad ogłoszony komunikatem nr 17/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Apolonia Medical S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składa się:

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2012r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący stratę netto w kwocie zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że strata netto za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości zł w całości zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu Krzysztofowi Trzaska absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia odwołać Pana..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie
z dnia 29.06.2013r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia powołać Panią/Pana..... w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.