

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały prawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności WEEDO S.A.
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Sprawozdanie Zarządu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego WEEDO S.A.
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4. pkt.1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumętys. zł,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto/zysk netto w wysokości..... zł,
- 3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotęzł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę..... zł,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie pokrycia straty/podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 4 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna, postanawia, iż strata za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie zł (słownie:) zł zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie ... zł (słownie:...), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Cebula absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Patrykowi Cebula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Juzoń absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Marcinowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Lubowickiej absolutorium
z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Pani Aleksandrze Lubowickiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Hudak absolutorium
z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Pani Magdalenie Hudak absolutorium z wykonania przez niej obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Juzoń absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Juzoń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.