

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WĘGLOPEX HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2014

Działając w imieniu Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 363313, przedstawiam projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. zwołanym na dzień 30.06.2013

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z art. 409 § 1 KSH oraz art. 420 § 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012r.
7. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013r
11. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013.
13. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013 oraz opinii biegłego rewidenta.
14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2012 roku
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012 rok.

16. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2012
17. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2013 roku,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2013
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2013
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2012 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2013 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2012 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2013 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
25. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
26. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.
27. Odwołanie Rady Nadzorczej
28. Powołanie nowej Rady Nadzorczej
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 pkt 1, § 20 pkt.6, § 21, §30 Statutu Spółki.
30. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

W związku z art. 420 § 3 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

- a)
- b)
- c)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.896.229,57,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 70.870,57
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego do kwoty 22.765.095,00
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.471,08
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2012 rok.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A za rok obrotowy 2012, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21.823.708,76,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.833.287,56
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.332.950.,64
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 30.435,74
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A za 2013r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.881.259,99,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 47.221.87
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego do kwoty 22.707.439,44
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.182,07
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING
S.A za 2013r.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości /tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmian./ i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 rok.

Na podstawie art. 55 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i art. 395 § 5 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDINGS.A. za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.342.770,55
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.833.599,35
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.844.033,04
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.052,66
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2012 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2013 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2012 rok w kwocie 70.870,57 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych 57/100 gr) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2013 rok w kwocie 47.221.87 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 87/100 groszy) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marioli Pawlak, Prezes Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marioli Pawlak, Prezes Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 28.11.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Głेत, Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28.11.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Wojcieszuk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Jadwidze Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Krawczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Włodzimierzowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Piotrowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Marcinowi Wojcieszuk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Jadwidze Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Dariuszowi Krawczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Włodzimierzowi Krawczyk, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Krawczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Jadwigę Krawczyk

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Kawczyńskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Krawczyka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014r

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Pana/ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

W związku z art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1) § 15 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (trzech) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków a maksymalnie 6 (sześciu) członków, powoływanych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem regulacji ust.2.....”

2) § 20 pkt6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego zgromadzenia.”

Skreśla się

3) § 21 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu lub Zakopanem”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby spółki lub w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

4) § 30 Statutu o dotychczasowym brzmieniu:

„Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

Skreśla się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania tych zmian do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych przez sąd rejestrowy.