

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
R&C Union S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. w upadłości układowej postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. w upadłości układowej postanawia powołać do _____ komisji skrutacyjnej następujące osoby:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
- 3) Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wraz z opinią biegłego rewidenta.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
- 11) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości _____ PLN,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ PLN,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę _____ PLN,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013 oraz oceną Rady Nadzorczej dotyczącej tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że strata netto Spółki wykazana w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, w kwocie zł (.....złotych) zostanie pokryta z _____

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kosmała - Zarzyckiej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Kosmała - Zarzyckiej – byłej Prezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Olszowej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Annie Olszowej – byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Lompie
z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Lompie – byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bigajowi
z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bigajowi – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Głowackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Sojkin - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Sojkinowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Ochniak - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013

Na podstawie 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanowiono, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Ochniak – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C Union S.A. w upadłości układowej
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Z uwagi na treści art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu R&C Union S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie R&C Union S.A. w upadłości układowej postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.