

Projekty uchwał

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 30 czerwca 2014 roku, o godzinie 09:00 w Kancelarii Notarialnej Izabeli Gasin przy ul. Chełmińskiej 17, 87-100 Toruń.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 rok oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2013.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
 - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2013;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 rok oraz wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2013;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - g) zmiany statutu dotyczącej upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Digate S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. Rachunek przepływów pieniężnych,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę za rok 2013 w kwocie zł (słownie:) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:

- Sprawozdania Zarządu z działalności Digate S.A. w roku obrotowym 2013,
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
- Wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Łukaszowi Pawłowi Kossakowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Pawłowi Kossakowskiemu – Prezesowi Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Romanowi Żelaznemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Żelaznemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Janowi Józefowi Chrostowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Józefowi Chrostowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Myszkowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Myszkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Irenie Falińskiej Kossakowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Irenie Falińskiej Kossakowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Bytner

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Bytner – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Digate Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany następujących zmian Statutu Spółki:

Zmienia się brzmienie § 8 ust. 3 Statutu:

z: „Zarząd Spółki w terminie do dnia 1 lipca 2016 roku jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1 734 894,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy).”

na: „Zarząd Spółki w terminie do dnia 1 lipca 2020 roku jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów) złotych (kapitał docelowy).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.