

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.
zwołanego na dzień 22 lipca 2014 roku

Uchwała nr _
z dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §18 ust.2 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza/nie zatwierdza sprawozdanie finansowe Depend S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 765 121,77 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden i 77/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 99 844,94 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery i 94/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 99 844,94 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery i 94/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 409 437,20 zł (czteryście dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem i 20/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
z dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 99 844 , 94 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery i 94/100);
- zostanie pokryta z zysków wygenerowanych w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Henrykowi Klubie - Prezesowi Zarządu
Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Pani Dorocie Kamińskiej- Przewodniczącej Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Pani Dorocie Kukolewskiej -
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Pani Annie Koncewicz - członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Dnia 22 lipca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Rafałowi Gorczyca - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela/nie udziela Panu Mirosławowi Kluba - członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 22 lipca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji następujące osoby:

1

2

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.