

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.366.668,72 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.308.715,07 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 787.621,38 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.308.715,07 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 2.308.715,07 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiem tysięcy siedemset piętnaście złotych siedem groszy) na:

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 791.200,20 zł
- kapitał zapasowy Spółki pozostałą kwotę 1.517.514,87 zł

§ 2.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,14 zł (czternaście groszy).

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 6 lipca 2015 roku.

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na 24 lipca 2015 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,
uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24. czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,
uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Flaga,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24. czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH,
uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AEDES Spółka Akcyjna

z dnia 24. czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Matzka,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki

w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Matzka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 24. czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Matuszek,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Helenie Matuszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.