

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WĘGLOPEX HOLDING S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 07.07.2015

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. zwołanym na dzień 07.07.2015

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z art. 409 § 1 KSH oraz art. 420 § 2 KSH a także § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 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 2015 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 2014r
7. Przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2014 oraz opinii biegłego rewidenta.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014.
9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014 oraz opinii biegłego rewidenta.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2014 rok wraz z wnioskami w zakresie projektów uchwał.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. z działalności Spółki w 2014 roku,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2014 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING w roku 2014
 - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za rok 2014
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za 2014 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej za 2014 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
17. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
18. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
19. 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 2015 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

W związku z art. 420 § 3 KSH oraz § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WĘGLOPEX HOLDING za 2014r.**

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 w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2014 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 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę,
- 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 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
WĘGLOPEX HOLDING za 2014r.**

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 w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WĘGLOPEX HOLDING za 2014 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 za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę,
- 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 dnia2015r

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. za 2014 r.

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji WĘGLOPEX HOLDING S.A. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015r

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2014 r.

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

§ 1

Pokrywa się stratę netto Spółki za 2014 rok w kwocie (słownie:) 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 dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2014 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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Piotrowi Ratajczak , Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Łukaszowi Wabnic , Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Hazan Prosper , Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Mosevitzky Zeev , Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 r.

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

§ 1

Udziela się Mosevitzky Gal, Członkowi Rady Nadzorczej WĘGLOPEX HOLDING S.A. w Warszawie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

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 na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Ratajczaka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WĘGLOPEX HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia2015r

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.