

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.
zwołanego na dzień 23 lipca 2015 roku

Uchwała nr _
z dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 23 lipca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 23 lipca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 772 120,87 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia i 87/100);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 4 488,57 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem i 57/100);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 488,57 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem i 57/100);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 40 300,61 zł (czterdzieści tysięcy trzysta i 61/100);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 201 w wysokości 4 488,57 zł (cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem i 57/100)
- zostanie pokryta z zysków wygenerowanych w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
dnia 23 lipca 2015 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 2014

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 Elżbiecie Kluba - członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.