

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Equitier S.A.
w dniu 15 lipca 2015 roku

Zgodnie z pkt 7.-9. porządku obrad Zgromadzenie rozpatrzyło: jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Equitier S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej Equitier S.A. z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty netto.

Ad. pkt 10. i 11. porządku obrad Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa do odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w związku z czym nie zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 10. i 11. porządku obrad.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego
sprawozdania finansowego Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Equitier S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.198.524,27 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia siedem groszy),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 212.629,02 zł (dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwa grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o 212.629,02 zł (dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwa grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81.617,28 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych i dwadzieścia osiem groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Equitier S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Ad. pkt 14. i 15. porządku obrad Przewodnicząca oświadczyła, że zgodnie z informacją w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki, zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa do odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 330), w związku z

czym nie zostało sporządzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 14 i 15 porządku obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 212.629,02 zł (dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwa grosze) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi
Nastarowiczowi – Prezesowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Lewandowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Lewandowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zatrybowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Zatrybowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Korneli – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Korneli – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Łukaszewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Equitier S.A. w Warszawie z 15 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 632.473 ważnych głosów „za”, z 474.473 akcji, które stanowią 15,33% w kapitale zakładowym Spółki z 3.094.500 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 632.473.