

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Runicom S.A.
w dniu 30 lipca 2015 roku

Zgodnie z pkt 7.-9. porządku obrad Zgromadzenie rozpatrzyło: jednostkowe sprawozdanie finansowe Runicom S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Runicom S.A. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Runicom S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej Runicom 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.- 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

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Runicom 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 Runicom 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 8.367.018,92 zł (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.205.049,47 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 1.465.222,53 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.146,52 zł (siedemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Runicom 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 uchwała, co następuje:

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

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

Runicom S.A. w Warszawie z 30 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 3.205.049,47 zł (trzy miliony dwieście pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) pokryć z zysków lat przyszłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – 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 Andrzejowi Woźniakowskiemu – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sieńkowskiemu – 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 Robertowi Sieńkowskiemu – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Graffowi – 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 Dariuszowi Graffowi – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kubie – 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 Piotrowi Kubie – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Bąk – 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 Januszowi Bąk – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi 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 uchwała, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 lipca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Nastarowiczowi – 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 Marcinowi Nastarowiczowi – 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie z 30 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 2.612.095 ważnych głosów „za”, z 2.495.338 akcji, które stanowią 71,24% w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 2.612.095, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.