

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia
głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "AGTES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "AGTES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12. 2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołanie członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ..

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2014r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł;

- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zysk netto/stratę netto w kwocie zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zwiększenie/spadek kapitału własnego o kwotę zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., wykazujący zwiększenie/spadek stanu środków pieniężnych o kwotę zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie
przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust 6 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie..... zł (.....00/100)przeznaczyć na kapitał zapasowy/stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie..... zł (..... 00/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Góralskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Wiatrzykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Osieckiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Henrykowi Grobelnemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Dmochowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jędrasowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jakubowi Ryba z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Samarcew z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Gregorczukowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2014 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Majka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pan.. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.