

Uzupełnione Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku

Uchwała nr _

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego 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 zobowiązania Zarządu Depend SA do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13 stycznia 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie przepisu §18 ust.2 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do wykonania
uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13
stycznia 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących strategii rozwoju Spółki

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia informacji dotyczących strategii rozwoju Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu Depend SA

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Prezesa Zarządu Depend SA

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej SA

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (art.426 par1 k.s.h.)

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenia lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (art.426 par1 k.s.h.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabywanie przez DEPEND S.A. akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 9 Statutu Depend S.A. postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabywania akcji własnych w drodze wezwania do zapisywania się na ich sprzedaż. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§3

1. Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach programu niniejszego wyniesie 20% wszystkich akcji Spółki tj. 2.297.000 akcji,
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1411.000 (milion czterysta jednaście tysięcy) złotych,
- 3) akcje będą nabywane w cenie jednolitej 0,60 złotych,

Uchwała nr __
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień dotyczących jasności i rzetelności danych finansowych zawartych w przekazywanych przez Spółkę raportach okresowych za rok 2014 oraz za I kwartał 2015 r. jak również prawdziwości tych danych, a także rzetelności i prawdziwości publikowanych przez Spółkę informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania kredytu ustrukturyzowanego, stanu prawnego posiadanych przez Spółkę nieruchomości oraz wysokości środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z tytułu opłacenia akcji serii D.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”) powołuje:

Spółkę pod firmą Grupa Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-048) przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5/1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005436 (dalej „Biegły”) jak rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy.

Biegły spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy.

§2

Badanie zostanie przeprowadzone na koszt Spółki.

§3

Przedmiot i zakres badania obejmować będzie weryfikację:

- a) rzetelności i jasności danych finansowych zawartych w przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportach okresowych za rok 2014 oraz za pierwszy kwartał 2015 r., a także prawdziwości zawartych w nich danych, w tym weryfikację:
 - zgodności ze stanem faktycznym danych przedstawionych w rzeczonych raportach rocznych i kwartalnych, w szczególności informacji na temat źródła pochodzenia przychodów oraz stanu środków pieniężnych,
 - polityki finansowej prowadzonej przez zarząd Spółki – w szczególności sposobu wykorzystywania środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach Spółki,

- przyczyn istnienia różnic stanu środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach Spółki, a wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniach finansowych na koniec 2012, 2013 i 2014 roku,
 - komu i na jakich zasadach została/y udzielona/e pożyczka/i w wysokości 145 tys. zł.
- prawidłowości sporządzonego bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2012, 2013, 2014, a także badania sprawozdania finansowego za rok 2012, 2013, 2014 dokonane przez biegłego rewidenta,
 - stanu prawnego nieruchomości położonych w Gminie Klucze będących własnością Spółki, szczególności weryfikację wpisów dotyczących aktualnych właścicieli rzeczonych nieruchomości oraz wpisów dotyczących obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także prawidłowość i rzetelność ich wyceny wynikającej z treści sprawozdania finansowego za rok 2014,
- b) rzetelności i prawdziwości publikowanych przez Spółkę informacji na temat podejmowanych przez Spółkę działań celem uzyskania strukturyzowanej linii kredytowej w wysokości 200.000.000 USD (słownie: dwustu milionów dolarów amerykańskich) na podjęcie działalności związanej z nabywaniem i eksploatacją nieruchomości, w tym weryfikację:
- informacji na temat współpracowników, kontrahentów lub innych podmiotów z którymi kontaktowała się Spółka w ramach rzeczonych działań
 - umów zawartych przez Spółkę w związku z ubieganiem się o kredyt strukturyzowany,
 - wysokości kosztów dotychczas poniesionych przez Spółkę wynikających z umów, o których mowa powyżej, oraz całkowitych kosztów z nich wynikających jakie Spółka zobowiązana będzie jeszcze ponieść w przyszłości,
 - wysokości kosztów dotychczas poniesionych przez Spółkę w związku z wdrażaniem działalności związanej z nabywaniem i eksploatacją nieruchomości
 - informacji na temat złożenia przez Spółkę biznesplanu instytucji pośredniczącej w celu uzyskaniu linii kredytowej,
 - informacji, czy Spółka zawarła umowy przedwstępne nabycia nieruchomości wymienionych w biznesplanie oraz czy nadal one obowiązują, a także czy w ich wykonaniu zawarte zostały umowy wykonujące,
 - informacji na temat publikowanych przez Spółkę komunikatów dotyczących otrzymanej korespondencji w sprawie uzyskania linii kredytowej od instytucji finansujących, pośredniczących oraz kontrahentów i współpracowników,
 - informacji na temat stanu prawnego własności nieruchomości nabytych przez Spółkę,
- f) prawdziwości i rzetelności publikowanych przez Spółkę informacji na temat pozyskanych środków finansowych z emisji akcji serii D oraz sposobu ich wykorzystania, w szczególności weryfikacja czy i kiedy akcje serii D zostały opłacone, czy środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji akcji serii D wpłynęły na rachunek bankowy Spółki,

§4.

W związku z prowadzeniem badania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie prawidłowego badania, tj.:

- 1) raportów okresowych spółki za rok 2014 i I kwartał 2015 r., w szczególności kompletnego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonej przez biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania funkcji w roku 2014, bilansów Spółki sporządzonych na dzień 31 marca 2014 r., 30 czerwca 2014 r., 30 września 2014 r., 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzonych rachunków zysków i strat za okresy od 1 stycznia 2014 r. do

31 marca 2014 r., od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r., od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., od 1 stycznia 2015 r. do

31 marca 2015 r.,

- 2) pełnej dokumentacji księgowej będącej podstawą sporządzenia raportu rocznego za rok 2014 r. oraz pełnej dokumentacji księgowej będącej podstawą sporządzenia raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2014 r., drugi kwartał 2014 r., trzeci kwartał 2014 r., czwarty kwartał 2014 r. oraz za pierwszy kwartał 2015 r.
- 3) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- 4) sprawozdań finansowych Spółki za lata 2012 oraz 2013 wraz z bilansami sporządzonymi na dzień odpowiednio 31 grudnia 2012 r. i 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania funkcji w roku 2012 i 2013,
- 5) umowy pożyczki na kwotę 145.000 PLN,
- 6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 lipca 2015 r. oraz obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 23 lipca 2015 r.,
w szczególności Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, protokołów posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą
- 7) korespondencji listownej, elektronicznej (email, sms) pomiędzy Zarządem Spółki i członkami Zarządu Spółki bądź członkami jej Rady Nadzorczej bądź jej pracownikami dotyczącej działań Spółki podejmowanych w celu uzyskania kredytu strukturyzowanego,
- 8) dokumentacji otrzymanej od banków i lub też innych instytucji finansowych w związku z ubieganiem się przez Spółkę o uzyskanie kredytu strukturyzowanego oraz od kontrahentów z którymi Spółka współpracuje i lub współpracowała przy procedurze uzyskiwania kredytu ustrukturyzowanego, w szczególności zawartych umów
- 9) wyciągów z rachunków bankowych oraz faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z ubieganiem się przez Spółkę o uzyskanie kredytu ustrukturyzowanego,
- 10) odpisów aktualnych z ksiąg wieczystych nieruchomości będących własnością Spółki i lub do których Spółka posiada inny tytuł prawny uprawniający do ich posiadania.
- 11) Umów nabycia nieruchomości oraz przedwstępnych umów nabycia nieruchomości przez Spółkę,
- 12) Salda kont oraz wyciągów w rachunków bankowych Spółki dokumentujących opłacenie akcji serii O (wniesienie wkładów pieniężnych) przez podmioty, które objęły akcje serii D oraz wysokość środków finansowych pozyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii D,
- 13) umów zawartych przez Spółkę w związku z ubieganiem się o kredyt ustrukturyzowany w wysokości 200.000.000 USD,
- 14) biznesplanu sporządzonego przez Spółkę i przekazanego Instytucji pośredniczącej w celu uzyskaniu linii kredytowej wraz z potwierdzeniem jego przekazania
- 15) innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia i lub oceny przez Biegłego istotnej okoliczności będącej przedmiotem badania określonego w par. § powyżej.

§5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w §4 powyżej w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Dokumenty, o których mowa w pkt 15) w § 4 powyżej Zarząd jest zobowiązany udostępnić Biegłemu w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia żądania danego dokumentu przez Biegłego
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do

- współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
- 3 Biegły rozpocznie prace w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podjęcia uchwały i będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych i dokumentów.
 - 4 Biegły - rewident do spraw szczególnych - powinien zakończyć badanie najszybciej jak na to pozwalają okoliczności, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania mu wszystkich dokumentów niezbędnych do należytego przeprowadzenia badania określonego w § 3 powyżej
 - 5 W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się art. 86 Ustawy

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 2014 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala pokrycie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.