

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 - e) odwołania członów Rady Nadzorczej Spółki,
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) dalszego istnienia Spółki zgodnie z art.397 KSH.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 101 895,21 złotych;
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 33 480 089,66 złotych;
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 777 999,58 złotych;
- e. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17 688 079,32 złotych;
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2 oraz art. 396 §5 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w następujący sposób:

całość straty netto w kwocie 33 480 089,66 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Targosz,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Maciejowi Targosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Igorowi Flaga,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Igorowi Flaga absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Dziewałtowski-Gintowt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Matuszek,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Helenie Matuszek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Szymuś,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Szymuś absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Fila,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2015, w okresie od stycznia 2015 roku do 23 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Fila absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od stycznia 2015 roku do 23 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania Pana Andrzeja Dziewałtowski-Gintowt,
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Andrzeja Dziewałtowski-Gintowt z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania Pana Igora Flaga,
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Igora Flaga z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Pana Andrzeja Dziewałtowski-Gintowt,
na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 29 czerwca 2016 roku powołuje się Pana Andrzeja Dziewałtowski-Gintowt na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim jej dniem jest 28 czerwca 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Pana Igora Flaga,
na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1, art. 369 § 1 w zw. z art. 386 § 2 KSH oraz §7 ust. 1-3 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 29 czerwca 2016 roku powołuje się Pana Igora Flaga na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Kadencja wynosi 5 lat, a ostatnim jej dniem jest 28 czerwca 2021 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z dnia 29. czerwca 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Z uwagi na treść art. 397 KSH oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie AEDES Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.