

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma Eficom-Sinersio S.A.

Zarząd spółki pod firma Eficom-Sinersio S.A. („Spółka”) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 4 lipca 2016 roku, na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 68 w Warszawie.

Uchwała Nr 1 (projekt)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pania/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 (projekt)

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 (projekt)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

1

2

3

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 (projekt)

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 8 lipca 2016 roku o następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,
 - b) opinii w sprawach:
 - wniosku Zarządu o sposobie [podziału zysku/pokrycia straty netto],

- zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 wraz z ich oceną;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki Eficom-Sinersio S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 9. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
 10. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2015,
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Eficom-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2015,
 12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2015,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie [podziału zysku/pokrycia straty netto] spółki Eficom-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2015,
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki Eficom-Sinersio S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
 15. Wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Iwankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Maciejowi Iwankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 1 kwietnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kurczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Przemysławowi Kurczewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Wójcik-Korpala – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Marii Wójcik-Korpala – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Stronka – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Stronka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 9 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczoruk – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Stanisławowi Ryszardowi Kaczoruk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Liberskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Mirosławowi Liberskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kostrzewa – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Kostrzewa – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Bąkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Bąkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 oraz 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 45 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 oraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, na który składa się:

- a. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (słownie:);
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia, wskazujący [zysk/stratę] w wysokości zł (słownie:);
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę zł (słownie:);
 - d. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę zł (słownie:);
 - e. dodatkowe informacje i objaśnienia.
- zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 (projekt)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. w roku obrotowym 2015 i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2015 oraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za rok obrotowy 2015, po rozpatrzeniu, zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eficom-Sinersio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma [•],
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015, wykazujące [całkowity zysk/całkowita stratę netto] w wysokości [•],
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące [zmniejszenie/zwiększenie] kapitału własnego o kwotę [•],
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015, wykazujące [zwiększenie/zmniejszenie] środków pieniężnych o kwotę [•],
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16 (projekt)
w sprawie [podziału zysku/pokrycia straty] poniesionej w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, postanawia, że wykazany/a w rachunku zysków i strat [zysk/strata] netto w wysokości [•] złotych zostanie podzielony/pokryta [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Bąkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Marcinowi Bąkowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 9 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18 (projekt)
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Stępskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Stępskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 9 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.