

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.;
 - c) pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.;
 - d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
 - f) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwały akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A oraz uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia);
9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 31.146.603,19 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzy złote 19/00),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku (wariant porównawczy), wykazujący stratę netto w kwocie 4.536.400,66 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych, 66/00),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.536.400,66 zł (słownie cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych, 66/00),
- 5) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48.964,33 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote, 33/00),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że wykazana w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. strata w kwocie netto 4.536.400,66 zł (słownie: cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy cztery-sta złotych, 66/00 złotych) zostanie pokryta z zysku w latach następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Fudali absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Rafałowi Fudali** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Zuber absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Markowi Zuber** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Bartkiewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Jakubowi Bartkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ziąber absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dariuszowi Ziąber** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golec absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Grzegorzowi Golec** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Karmelita absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Piotrowi Karmelita** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Marka Zuber do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołują **Pana Marka Zuber** do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Pana Jakuba Fudali do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołują **Pana Jakuba Fudali** do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii A
podjęta podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Pana [_____] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. a Statutu, akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołują **Pana [_____]** do Rady Nadzorczej Spółki i powierzają mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Pana [_____] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. b Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje **Pana [_____]** do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Pana [_____] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 2 lit. b Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VERTE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje **Pana [_____]** do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.