

Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. _____
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2018.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 028 097,14 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zysk netto w kwocie 914 637,50 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 914 637,50zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych, pięćdziesiąt groszy).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

o kwotę 63 654,28 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote, dwadzieścia osiem groszy)

5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat za rok 2018 w kwocie 914 637,50 zł (słownie: dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) na ____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Sobczakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała z wykonania
obowiązków w Zarządzie Spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Jakubowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Lidii Brzozowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Skalbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, odwołuje z dniem dzisiejszym _____ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje z dniem dzisiejszym _____ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.