

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia F24 S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F24 S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 sprawozdanie Zarządu z działalności F24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 sprawozdanie finansowe F24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 2011 w wysokości \_\_\_\_\_ zł  
(\_\_\_\_\_) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Tomaszowi Trojanowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Wojciechowi Chrabąszczowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Janowi Tkaczowowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Piotrowi Raclawskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Arkadiuszowi Stryji - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

F24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354805

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie F24 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 Panu Piotrowi Wasilewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.