



PROJEKTY UCHWAŁ

Na Zwyczajn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

[Eptimo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie](#)

Na dzień 14 lipca 2022 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Uchwała nr 2

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.201 r. do 31.12.2021 r

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 19 543 351,15zł
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 232 127,52 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 232 127,52 zł.
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 341 900,12 zł.
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zysk w kwocie 5 232 127,52 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przekazać na kapitał zapasowy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ___% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ___% głosów, przeciw oddano ___% głosów, wstrzymujących się oddano ___% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Uchwała nr 5

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Pluto
Prądyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Pluto Prądyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Izabeli Szandrowskiej-Plesińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Izabeli Szandrowskiej-Plesińskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Kowalczykowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Kowalczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 18.07.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton –
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Małgorzacie Schatton, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Bojarowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Bojarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą EPTIMO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Emilii Kubiście – Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Emilii Kubiście, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a następnie po przeprowadzeniu głosowania ogłosił, że w głosowaniu brali udział wszyscy akcjonariusze, posiadający łącznie _____ akcji, z których oddano ____% ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano ____% głosów, przeciw oddano ____% głosów, wstrzymujących się oddano ____% głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.