[projekty uchwał]

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIPOWEJ Spółki Akcyjnej
z dnia 20 KWIETNIA 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……
Łączna liczba ważnych głosów: ……
„za" uchwałą: …..…….. głosów
„przeciw" uchwale: …….…….. głosów
„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 11/2017, opublikowanego w dniu 20 marca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIPOWEJ Spółki Akcyjnej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 22 ust. 1 pkt. a) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……
Łączna liczba ważnych głosów: ……
„za” uchwałą: …..…….. głosów
„przeciw” uchwale: …….…….. głosów
„wstrzymujących się”: …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIPOWEJ Spółki Akcyjnej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. a) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……
Łączna liczba ważnych głosów: ……
„za" uchwałą: …..…….. głosów
„przeciw" uchwale: …….…….. głosów
„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok 2016

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. c) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę wynikającą z działalności Spółki w roku 2016 w wysokości 1.000.000 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Michałowi Przychodzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Arturowi Nowackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Andrzejowi Okrągłemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna. („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Dawidowi Prostemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Juliuszowi Długiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**") oraz § 22 ust. 1 pkt. b) Statutu spółki LIPOWA Spółka Akcyjna. („**Spółka**"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela Annie Szerokiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016, w okresie od 1.1.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: .……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie od Prezesa Zarządu Spółki roszczeń o naprawienie szkody

Działając na podstawie art. 393 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych („**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pana Michała Przychody roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez niego zarządu, w tym na podjęcie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia takich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 10 porządku obrad)

(projekt uchwały pochodzący od Zarządu)

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł, tj. o 1.000.000 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 100.000 nowych akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
3. Akcje, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom w ramach subskrypcji rozpoczynającej się w dniu 4 maja 2017 roku, a kończącej się 18 maja 2017 roku (subskrypcja zamknięta).
4. Paragraf 7 statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

   „Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 10 porządku obrad)

(projekt uchwały pochodzący od akcjonariusza mniejszościowego)

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 4.000.000 zł, tj. o 3.000.000 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 300.000 nowych akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
3. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w całości.
4. Akcje, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostaną zaoferowane Funduszowi Wartościowemu w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Paragraf 7 statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

   „Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz na 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Dodaje się Paragraf 22a Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę lub też bez zgody akcjonariusza.
2. Umorzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia, z tym, że umorzenie bez zgody akcjonariusza wymaga uchwały podjętej większością trzech czwartych głosów."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**Spółka**") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia…….. 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ……

Łączna liczba ważnych głosów: ……

„za" uchwałą: …..…….. głosów

„przeciw" uchwale: …….…….. głosów

„wstrzymujących się": …….. głosów

PRZEWODNICZĄCY