
PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, WPISANEJ DO REJESTRU
PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W
ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000286524
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2019 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych w głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 roku;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
10. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PL Group S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

1. wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
2. bilans [],
3. rachunek zysków i strat [],,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym [],,
5. rachunek przepływów środków pieniężnych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PL Group S.A. działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie [___] zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Albinowi pełniącemu funkcję w roku 2018, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Emilii Piaseckiej pełniącej funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ivanowi Hanamov pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Władysławowi Gajowi pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Bińkowskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Alexandrowi Sawwidis pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Zalizacz pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Olszewskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Figarskiemu pełniącemu funkcję w roku 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje [], PESEL [] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PL GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2019 roku
sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje [], PESEL [] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.