

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „GOVENA LIGHTING”
S.A., ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 czerwca 2022r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca
2022r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 2022r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Goven Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 31.03.2021r. do 31.12.2021r.;
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.;

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.;
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.;
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
27. Wolne wnioski;
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2022r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

**30 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

**30 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk w kwocie
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku do kwoty
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego stanu środków pieniężnych do kwoty,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A., obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym
Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od 01.01.2021r. do
31.12.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawartego w skonsolidowanym Raporcie Rocznym „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A. (zawarte w skonsolidowanym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej „Govena Lighting” S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysk w kwocie
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku do kwoty

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty

6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2022 roku w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zysku netto w wysokości zł (słownie:), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie dokonania podziału zysku oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jego przeznaczeniu na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
30 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Marcinowi Szymańskiemu, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2020, tj. w okresie od 31.03.2021r. do 31.12.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Marcinowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 31.03.2021r. do 31.03.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Nicole Piekut z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Dawidowi Stablewskiemu z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w
związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w
okresie od 01.01.2020r. do 05.11.2020r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2021r. do 05.11.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut,
w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok
2020, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 30 czerwca 2022 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi,
w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za
rok 2020, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2021, tj. w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.