

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w dniu 27 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],

- [●],

- [●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2027 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące:
 - zysk netto w kwocie 962 tys. złotych,
 - sumę aktywów i pasywów w kwocie 738 tys. złotych,
 - kapitał własny na koniec okresu – 76 tys. złotych,
 - środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 tys. złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że cały zysk netto za rok 2022 w wysokości 962 905 zł. przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 7/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 16 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 16 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 marca 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie Nicpoń z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 15 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 20/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołać z dniem dzisiejszym [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 21/06/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym