

- PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia roku (.....)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pan / Pani
- Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (.....),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (.....),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą

w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2023 w wysokości
(.....):

a) kwotę - na wypłatę dywidendy,

b) kwotę - na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna ustala dzień dywidendy na dzień

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna ustala termin wypłaty dywidendy na dzień

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą

w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za okres
pełnienia funkcji, tj.: od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj.: od dnia 21 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie powołania Pana do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie powołania Pana do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie powołania Pana do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie powołania Pana do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia (.....)

***w sprawie powołania Pana do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Pana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

***w sprawie powołania Panią do pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na kolejną kadencję Panią do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

