

Katowice, 10 czerwca 2022 r.

Senetic®

PROJEKTY UCHWAŁ

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zwołane na dzień 14 lipca 2022 roku.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635

Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX

Konta bankowe/bank accounts:

PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024

EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510458 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 1/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635

Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX

Konta bankowe/bank accounts:

PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024

EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 2/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 97 568 270,56 zł
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zamykający się stratą netto w kwocie 1 598 340,79 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 598 340,79 zł.
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 585 126,47 zł.
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu jawnym.

Uchwała nr 3/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu jawnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635

Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX

Konta bankowe/bank accounts:

PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008

EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016

USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024

GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 4/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 5/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 1 598 340,79 zł, (milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 na kapitał zapasowy.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu jawnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 6/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Białożytwi

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Marcinowi Białożytwi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszonym tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510458 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Łukaszowi Bojarowi

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Łukaszowi Bojarowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszonym tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:

PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 8/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Łukaszowi Bojarowi

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Małgorzacie Schatton, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510458 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 9/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Białożyтови

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wiesławowi Białożyтови, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510458 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 10/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Emilii Białożyt

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Emilii Białożyt, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032

Uchwała nr 11/7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą Senetic S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 14 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Anecie Białożyt

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Anecie Białożyt, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło _____ akcji stanowiących ____% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano _____ głosów, przeciw oddano _____ głosów, głosów wstrzymujących się oddano _____. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu tajnym.

NIP: 6342709934
VAT: PL6342709934
REGON: 241148635
Kapitał zakładowy: 3.093.724,00 zł w całości wpłacony

Bank Handlowy SA w Warszawie, BIC/SWIFT: CITIPLPX
Konta bankowe/bank accounts:
PLN: PL 62 1030 1508 0000 0008 0449 9008 USD: PL 18 1030 1508 0000 0008 0449 9024
EUR: PL 40 1030 1508 0000 0008 0449 9016 GBP: PL 93 1030 1508 0000 0008 0449 9032