

Projekty uchwał

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _____ roku, o godzinie _____:

- 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) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2010 rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok.
- 10) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Wolne wnioski.
- 14) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2011/___/___/1.

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:

- a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 9 932 502,13 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwa złote trzynaście groszy);
- b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku zysk netto w wysokości 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy);
- c) informację dodatkową;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków pieniężnych w kwocie 1 810 681,84 zł (jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 9 546 049,39 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy).

Uchwała nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia _____

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2010.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jednaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____, _____.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.

Uchwała nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmianiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.