

**Projekty uchwał**

**UCHWAŁA NR 1  
z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie:

Pana .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu .....

**UCHWAŁA NR 2  
z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie: uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji  
Mandatowo Skrutacyjnej i Uchwał.**

**§1**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej i Uchwał

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu.....

**UCHWAŁA NR 3  
z dnia 18-06- 2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod-firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie: wyboru komisji Mandatowo –Skrutacyjnej i Uchwał.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia: dokonać wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał w następującym składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu .....

**UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przyjąć zaproponowany przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
Uchwałę podjęto w głosowaniu .....

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki za rok obrotowy od 1.01.2019r do 31.12.2019r .**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019r do dnia 31 grudnia 2019r

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwałę podjęto .....w głosowaniu.....

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy od 01.01.2019r do 31.12.2019r.**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tj. Dz.U.2019.351 z późn zm. ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy to jest za okres od dnia 1 stycznia 2019r do dnia 31 grudnia 2019r składające się z :

- bilansu
- rachunku zysków i strat

- informacji dodatkowej
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
- zestawienia zmian w kapitale własnym.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto ....., w głosowaniu .....

**UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie :podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019r do 31.12.2019r**

**§1**

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia przeznaczyć uzyskany za ostatni rok obrotowy to jest za okres od 1.01.2019r do 31.12.2019r zysk netto w wysokości 131.551,87zł( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 87/100 ) w następujący sposób :

- kwotę **35.101,87 zł** - przeznaczyć na kapitał zapasowy
- kwotę **96.450,00 zł** - przeznaczyć na wypłatę dywidendy

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych ustala datę 18-06- 2020r. jako dzień dywidendy oraz datę 03-09-2020r. jako termin wypłaty dywidendy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto ....., w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 8**

**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie :udzielenia absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Spółki.**

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art.395 § 2 pkt. 3, Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia udzielić absolutorium członkowi jednoosobowego Zarządu Stanisławowi Lisowi za rok obrotowy od 1.01.2019r do 31.12.2019r z wykonania przez niego obowiązków przez ostatni rok obrachunkowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków:

- Jarosławowi Kur za okres od 1.01.2019r do 31.12.2019r
- Katarzynie Trocińskiej za okres od 1.01.2019r do 31.12.2019r
- Kamilowi Karolakowi za okres od 1.01.2019r do 31.12.2019r

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie : wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia dokonać wyboru .....jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki .

Zobowiązać Zarząd do zawarcia w terminie do dnia.....umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy Spółki przez w/w podmiot.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 18-06-2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego postanowienia § 16.c**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „CENTRUM KUPIECTWA” postanawia dokonać zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego postanowienia § 16.c o brzmieniu:

„ Czynności związane z wypłata dywidendy jak i sama wypłata dywidendy może być realizowana przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy „

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania przez sąd  
Uchwałę podjęto w głosowaniu .....

## **UCHWAŁA NR 12**

**z dnia 18-06- 2020r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prowadzonej pod firmą:  
„ CENTRUM KUPIECTWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.**

**w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu  
zmienionego Statutu Spółki**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „ CENTRUM KUPIECTWA” działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego-- tekstu zmienionego Statutu.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
Uchwałę podjęto w głosowaniu .....