

Katowice, 24 czerwca 2022 r.

Senetic®

PROJEKTY UCHWAŁ

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zwołane na dzień 19 lipca 2022 roku.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 1/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 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: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 2/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 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: 85 193 143,31 zł
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 344 344,56 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 417 711,51 zł.
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 142,80 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 zgłoszonym głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 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: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 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: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 2 344 344,56 zł (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy) 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 zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 6/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Białożytnowi

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Marcinowi Białożytnowi, 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: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 7/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 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 zgłoszonym tajnym.

NIP: 634284624
VAT: PL634284624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 8/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Emilii Białożyty

§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 Białożyty, 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 zgłoszonym tajnym.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 9/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2022r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Anecie Białożyty

§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 Białożyty, 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 zgłoszonym tajnym.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 10/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach
z dnia 19 lipca 2022r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Senetic Holding S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Senetic Holding S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 162 605 548,88 zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zamykający się stratą netto w kwocie 6 033 795,27 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na kwotę 3 236 373,49 zł
- Sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 3 470 010,92 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 zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 634284624
VAT: PL6342848624
REGON: 362805826
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.