

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 3 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _____.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: _____ - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, _____ - jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 6 maja 2013 roku:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki (www.igoriatrade.com)

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - w drodze raportu bieżącego ESPI Nr ___/2013 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A."

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - w drodze raportu bieżącego EBI Nr ___/2013 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A.".

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Igoria Trade Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, zaopiniowane przez niezależnego biegłego rewidenta Roberta Kamela działającego w imieniu ALP Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3718), składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą 4.791.239,68 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 68/100) złotych,
- c) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 584.512,66 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 284.512,66 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych,

e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.792.009,88 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięć 88/100) złotych,

f) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2012, w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igora Trade S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień art. 395 §2 pkt 2, w związku z art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto za 2012 rok

w wysokości 584.512,66 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwanaście 66/100) złotych zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie udzielenia Panu Arturowi Petkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arturowi Petkiewicz absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa Zarządu oraz w związku z tym, iż skumulowana starta netto na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 774.501,88 (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden 88/100) złotych przekracza sumę kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuacji działalności Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.