

PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zaplanowanego na dzień 25 czerwca 2013 r.

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„UCHWAŁA NUMER 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. powołuje [] na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 kwietnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„UCHWAŁA NUMER 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, wniosku

Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku,

6. *Podjęcie uchwał w sprawach:*

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,*
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,*
- c) podziału zysku za rok obrotowy 2012,*
- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,*
- e) wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,*
- f) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,*

7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

„UCHWAŁA NUMER 3/2013

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.***

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

„UCHWAŁA NUMER 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. j Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się kwotą **27.542.872,22 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **4.309.677,41 zł** (słownie: cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.309.677,41 zł** (słownie: cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.857.729,38 zł** (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,
- g) opinię i raport biegłego rewidenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

„UCHWAŁA NUMER 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 13 ust. 5 lit. k Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie **4.309.677,41zł** (słownie: cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści jeden groszy), przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NUMER 6/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu Panu Sławomirowi Stochniałkowi absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Stochniałkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Zarządu Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 8/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Sylwii Tokarzewskiej- Cybulko
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sylwii Tokarzewskiej- Cybulko absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 9/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Ślepowrońskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Ślepowrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 10/2013

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.***

***w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Szostek absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szostek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 11/2013

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.***

***w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. I Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Kawka absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2012 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. l Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kawka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.
w sprawie wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej

„UCHWAŁA NUMER 13/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 25 czerwca 2013 r.**

w sprawie: wypłaty premii dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia przyznać i wypłacić członkom Rady Nadzorczej „Epigon” S.A. premię za rok obrotowy 2012 w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych) dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

„UCHWAŁA NUMER 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 5 lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej „Epigon” S.A. w następującej wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.900,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,*
- b) dla członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

§ 2

Traci moc Uchwała nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej „Epigon” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
