Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TYLKO PIŁKA S.A.
zwołanego na dzień 7 lipca 2014 roku

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …… .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2013 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty osiągniętej w 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2013 roku i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2013 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej S.A. za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty osiągniętej w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. w 2013 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2013.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu:
    - Stanisławowi Wedlerowi,
    - Dominikowi Matusek,

    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
    - Waldemarowi Kos,
    - Przemysławowi Kulińskiemu,
    - Patrykowi Dżus,
    - Ziemowitowi Grygierczyk,
    - Mariuszowi Kosmaty,
    - Magdalenie Agnieszce Wołąsewicz,

    absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2013 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej S.A. za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto osiągniętej w 2013 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2013 oraz z wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej S.A. za rok 2013 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto osiągniętej w 2013 roku zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.

z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.504.908,73 zł (słownie: pięć milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiem złotych 73/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 109.807,80 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 80/100),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Tylko Piłka SA sporządzone za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.708.942,20 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 20/100),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92.847,76 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 76/100),
- dodatkową informacją i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tylko Piłka S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., Nr 330 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tylko Piłka

S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 r., na które składają się:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.246.349,33 zł (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 33/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości 118.610,79 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych 79/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 117.818,52 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemnaście złotych 52/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 2.700.139,21 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 21/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 92.849,18 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 18/100),
- dodatkową informacją i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w wysokości 109.807,80 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 80/100) zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Stanisławowi Wedlerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 6 sierpnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Dominikowi Matusek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 7 sierpnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Waldemarowi Kos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.

z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Patrykowi Dżus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 11 czerwca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Ziemowitowi Grygierczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Pani Magdalenie Agnieszce Wołąsewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 w okresie od dnia 8 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu na bieżącą kadencję Pana/Panią …….. .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ArtP Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ArtP Capital S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
58.12.Z Wydawanie gazet;
58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr ....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Tylko Piłka S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tylko Piłka S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Tylko Piłka S.A. w dniu 7 lipca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.