

**PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Epigon” S.A.,
zaplanowanego na dzień 23 czerwca 2015 r.**

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„UCHWAŁA NUMER 1/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 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 Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„UCHWAŁA NUMER 2/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 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 2014,
 - b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014,
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku

Zarządu co do podziału zysku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,

6. *Podjęcie uchwał w sprawach:*

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,*
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,*
- c) podziału zysku za rok obrotowy 2014,*
- d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,*

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 2014

„UCHWAŁA NUMER 3/2015

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

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014

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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

„UCHWAŁA NUMER 4/2015

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

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, obejmujące:

- a) bilans zamykający się kwotą **27.459.016,46 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście złotych i czterdzieści sześć groszy),
- b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie **3.423.676,18 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.423.676,18 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.305.870,61 zł** (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden 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 2014

„UCHWAŁA NUMER 5/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: podziału zysku za rok 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie **3.423.676,18 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemnaście 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 6/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Zarządu Sławomirowi Jankowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 7/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Pani Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania
obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Joannie Kołodziejczyk absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa oraz członka Zarządu w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 8/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tadeuszowi Studzińskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Studzińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 9/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu John Paul McGinley
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Johnowi Paulowi McGinley absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 10/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kapinos absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kapinos absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 11/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stochniałek absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Stochniałek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały ZWZA „Epigon” S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

„UCHWAŁA NUMER 12/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Teisowi Knudsen absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Teisowi Knudsen absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 13/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Sznycer absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sznycer absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 14/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.***

***w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sylwii Tokarzewskiej- Cybulko
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Sylwii Tokarzewskiej- Cybulko absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 15/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.***

***w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Ślepowrońskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Ślepowrońskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 16/2015

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.***

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Szostek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Szostek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 17/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Bielewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

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

„UCHWAŁA NUMER 18/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Kawka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Kawka absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
