PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WAKEPARK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …….----------

Ad...) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
4. Przyjęcie porządku obrad. ----------

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, ----------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014, --------
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. ----------
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. ----------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.----------
12. Wolne głosy oraz wnioski. ----------
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----------

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. ----------

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014.----------

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014:----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.--------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014. ----------

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki w kwocie netto …… zł (……..złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.----------

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Liwskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcelowi Pawłowi Terlikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014: ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Rafałowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Konieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. ----------