

(do punktu 2 porządku obrad)

(Projekt)
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP SA z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

(Projekt)
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP SA przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP SA za rok 2015,

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA z działalności Spółki za rok 2015,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP SA za rok 2015,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015,
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki iALBATROS GROUP SA,
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki iALBATROS GROUP SA,
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2015,
- 13) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki - **Zarząd umieszcza ten punkt w porządku obrad zgodnie z zapowiedzią z raportu bieżącego nr 68/2016. Jednocześnie Zarząd informuje, że powstrzymuje się od zgłoszenia własnej propozycji projektu uchwały związanej z tym punktem obrad i oczekuje na projekty uchwał od zainteresowanych Akcjonariuszy.**
- 14) Wolne wnioski,
- 15) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

(Projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia
....czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego iALBATROS
GROUP S.A. za
okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania,
- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 186 368 tys. PLN,
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 31 013 tys. PLN,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 68 749 tys. PLN,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 20 771 tys. PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania,

- b) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 164 684 tys. PLN,
- c) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 54 382 tys. PLN,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 66 160 tys. PLN,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 24 572 tys. PLN,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 7 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia
...czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu iALBATROS
GROUP S.A. za okres**

1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 8 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia
...czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej
iALBATROS GROUP S.A. za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki iALBATROS GROUP S.A. (dawniej SMT S.A.) za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 9 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia
...czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
iALBATROS GROUP S.A.
za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. i pozytywną opinię odnośnie pokrycia straty za rok 2015 zyskami z lat przeszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS
GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Pankiewiczowi z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 9 grudnia 2015 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia
...czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS
GROUP SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Purze z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS
GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Przemysławowi Soroce z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 10 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki iALBATROS
GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Moncefowi Khanfir z wykonania obowiązków w Zarządzie iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Markowi Modeckiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 23 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Frątczakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 18 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Adriannie Pankiewicz z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 18 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 18 czerwca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 11 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
iALBATROS GROUP SA**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej iALBATROS GROUP S.A. w okresie 18 czerwca 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 12 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z dnia ...
czerwca 2016 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1 styczeń 2015 – 31 grudnia 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia pokryć stratę netto spółki za rok 2015 w kwocie 39 140 tys. PLN z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.