

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Langloo.com S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

Uchwała nr _

z dnia 30 czerwca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 30 czerwca 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2016
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 13/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 15/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Langloo.com S.A.
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Langloo.com S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Langloo.com S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.987.093,04 zł; (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote cztery grosze).
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 45.711,55 zł; (czterdzieści pięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 45.711,55 zł; (czterdzieści pięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy).
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 751,02 zł; (siedemset pięćdziesiąt jeden złotych dwa grosze).
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 45 711,55 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Waldemarowi Wróblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Piotrowi Dziurzańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Agnieszce Woźniak – Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janssonowi Antmannowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Chudzikiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Denejko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358791

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Langloo.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Odwoluje się ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana Janssona Antmanna.

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana/Panią _____

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.