

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 stycznia 2017 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 12/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
2. sprawozdania finansowego Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Varsav VR S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Varsav VR
S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie
przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Varsav VR S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 775 295, 71 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1 526 994, 29 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 056 681, 07 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 141 193, 93 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 526 994, 29 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Gaworeckiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejak – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie w drodze kooptacji w skład Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Kramer.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381296

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „_____Spółka Akcyjna”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 1

2. Spółka może używać skrótu firmy „_____S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.