

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Varsav VR S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku**

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 30 czerwca 2017 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 sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 Varsav VR S.A.**  
**za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.236.086,32 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie -189.525,34 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.823.299.11 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121.068,85 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 obrotowy od 1 stycznia 2016 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie -189.525,34 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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**  
**za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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**  
**za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Gaworeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Tabor - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor-Kurkowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 17 ust. 1 lit. i statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji następujące osoby na członków Rady Nadzorczej:

1. Iwonę Rogowską;
2. Łukasza Rosińskiego;
3. Adama Osińskiego;
4. Dominika Gaworeckiego;
5. Piotra Babieno.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1., upływa dla nich wszystkich w dniu \_\_\_\_\_ roku.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.