

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz S.A.

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A.
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za rok 2012.
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za rok 2012.
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2012 rok

§1.

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 35.404.961,09 (trzydzieści pięć milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden 09/100) złotych.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 85/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.764.919,73 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaści 73/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o 230.298,14 (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 14/100) złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2012 rok

§1.

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za 2012 rok

§1.

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2013 oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 85/100) złotych w następujący sposób:

- a. zysk w kwocie 462.000,00 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,14 (czternaście groszy) złotych na każdą akcję,
- b. zysk w kwocie 753.416,91 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście 91/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- c. zysk w kwocie 325.415,94 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście 94/100) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 12 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Przemysławowi Podgórskiemu - członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 23 maja do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Rafałowi Witasikowi - Prezesowi Zarządu

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 10 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Adamowi Sikorskiemu

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Dariuszowi Maszczykowi

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Tomaszowi Pasierbowi

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Piotrowi Cieślakowi

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Karolowi Kumorowi

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Panu Przemysławowi Podgórskiemu

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 22 maja 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium

Pani Małgorzacie Garncarek

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 27 kwietnia do 12 grudnia 2012 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.