

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „GOVENA LIGHTING” S.A. W
DNIU 27 CZERWCA 2019r. WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY
GŁOSÓW ODDANYCH W
GŁOSOWANIU NAD KAŻDĄ UCHWAŁĄ

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca
2019r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało Kamila SZULC tożsamość którego zastępca notariusza ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer i serie wpisano odpowiednio obok nazwiska, który oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego.

§2 Uchwała

wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:
20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27
czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 2019 roku oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2019 z dnia 31 maja 2019 roku:

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;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 07.10.2018r.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpeńskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.;
21. Wolne wnioski;
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27
czerwca 2019. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu w głosowaniu tajnym postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie – Kamil SZULC, syn Jana i Haliny – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. Z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2
Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z §22 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania oraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.466.680,58 zł,
3. rachunku zysków i strat, wykazującego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku stratę w kwocie 1.562.916, 50 zł,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego wzrost kapitału własnego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku do kwoty 11.722.739,65 zł, 5.
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 80.004,07 zł,
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. w zw. z §22 pkt 3) Statutu Spółki Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, w związku z wykazaniem w rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku straty w wysokości 1.562.916,50 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 50/100), mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki o sposobie pokrycia straty oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia o jej pokryciu z zysku, który wypracuje Spółka w latach następnych.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Beacie Jurczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 07.10.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Beacie Jurczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 07.10.2018r.

Głosów za, przeciwko i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu. Akcjonariusz wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki –
Mariuszowi Tomczakowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających
ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do
31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Mariuszowi Tomczakowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi
Kulczykowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze
sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Kulczykowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze

Przedpełskiej, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Przedpełskiej z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilli Tomczak z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut, w związku z pełnieniem przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Piekut z wykonania przez nią obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z §22 pkt 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Kamilowi Szulcowi z wykonania przez niego obowiązków wynikających ze sprawowanej funkcji za rok 2018, tj. w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów przeciwko, wstrzymujących się i nieważnych nie było. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 20,45%.

Liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą 51040000 (pięćdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy).

