

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PLANTWEAR S.A. Z SIEDZIBĄ W RADZYNIU PODLASKIM
W DNIU 30 CZERWCA 2022 R.**

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki pod firmą: Plantwear Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Commented [PN1]: Ze względu na to, że konsolidują Państwo wyniki finansowe, to trzeba by było sporządzić osobną uchwałę zatwierdzającą sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej, jak poniżej

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 636 448,63zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 829 270,58 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 829 270,58 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 349,03 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Plantwear za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7 639 377,06 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r. wykazujący stratę netto w kwocie 829 270,58 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 829 270,58 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 187 830,99 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata netto w wysokości 829 270,58 zł zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych Spółki.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wiktorowi Pyrzykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Ewelinie Bury – Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Pluta, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Grażynie Bury, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Lorens, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartłomiejowi Gerlichowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marcinowi Jaskólskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Plantwear spółka akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Plantwear Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzynie Podlaskim działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Pyrzykowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.