

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARUSZY SPÓŁKI

KCSP S.A.

Zarząd KCSP S.A. z siedzibą w **Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 37**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem **KRS 0000362320**, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **15 lipca 2013** roku na godzinę **12.00**. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gliwicach, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Marcin Niemiec, ul. Wieczorka 27/1, 44-100 Gliwice.

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie:

stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i

zdolności do podejmowania uchwał.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym _____
prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 lipca 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia
przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia Spółki
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym _____
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym _____
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku

w sprawie:

pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym 2012 w wysokości _____ zł (_____) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, przygotowanym przez Zarząd planem naprawczym oraz wydaną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej opinią na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę _____.

Uzasadnienie:

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium _____ z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __/7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia udzielić absolutorium _____ z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.