

***Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu***

Zarząd Spółki Leasing-Experts S.A. poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok.
15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić

sprawozdanie finansowe Spółki Leasing-Experts S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – TAX AUDYT Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 7, 62-500 Konin, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 17.062.269,50 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 294.152,97 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym
5. Rachunku przepływów pieniężnych
6. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Leasing-Experts S.A. sporządzone za rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – TAX AUDYT Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 7, 62-500 Konin, składające się z:

7. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
8. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 17.034.555,46 zł

9. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 232.628,04 zł

10. Zestawienia zmian w kapitale własnym

11. Rachunku przepływów pieniężnych

12. Informacji dodatkowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Leasing-Experts S.A. za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leasing-Experts S.A. za rok 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Michałowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartoszowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto za 2014 rok, w wysokości 294.152,97 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 97/100) przeznaczając go:

1. w kwocie 224 000,00 zł, tj. 0,08 zł na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. w pozostałej kwocie, tj. 70 152,97 zł na kapitał zapasowy Spółki;

z zastrzeżeniem postanowień § 2.

§ 2.

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2015 roku (z późn. zmianami). Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.

§ 3.

Dzień ustalenia praw do dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2015 roku.

§ 4.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 14 sierpnia 2015 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić obecną firmę spółki z Leasing-Experts Spółka Akcyjna na

..... Spółka Akcyjna

§ 2.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

- artykuł § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej „Spółką”), powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: LEASING– EXPERTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000347923 (zwanej dalej „Spółką przekształcaną”).”

- artykuł § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

*„1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy S.A.”*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki postanawia wyrazić zgodę na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
2. Zaprzestanie przez Spółkę działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych umotywowane jest uruchomieniem tej działalności w ramach podmiotu trzeciego, wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej.
3. Tym samym Spółka realizuje strategię tworzenia silnej Grupy Kapitałowej skupiającej spółki o komplementarnych usługach w branży leasingowej.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.