

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2023 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 647 627,50 zł (siedem milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. w wysokości 1 439 013,67 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Tomaszowi Dutkiewiczowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Maleckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Supłowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia ... czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Madmind Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Andrzejowi Jankowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.