

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 12 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku zarządu co do podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) podziału zysku w Spółce;
 - e) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016;
 - f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.511.895,55 zł;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.851.328,87 zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.958.228,87 zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 751.957,74 zł;
5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 12.738.003,75 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 5.851.328,87 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 1.701.563,33 (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
2. kwotę 4.149.765,54 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

Działając na podstawie w związku z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wypłacić dywidendę w wysokości 4.149.765,54 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), to jest 0,09 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za rok 2016.

§ 2

Ustalić dzień dywidendy na dzień 19 czerwca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 czerwca 2017 roku.

§3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MDI Energia Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MDI Energia Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.