

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**
w dniu 29 czerwca 2021 roku

**Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 583 494,48 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 85 550,84 zł;

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 85 550,84 zł netto z zysków w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Bryś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Czarnopyś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Zbislawowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku skumulowanej straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

/---/