

- PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia roku (.....)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Pan / Pani
- Pan / Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:
 - a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (.....),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (.....),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę zł (.....),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....),
5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie podziału zysku
za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w wysokości (.....) na:

- pokrycie straty z lat ubiegłych (korekta podatku dochodowego) – w wysokości (.....)
- kapitał zapasowy – w wysokości (.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia (.....)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres
od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

