

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ____
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym EBI z dnia 23 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowoczesna Firma S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Nowoczesna Firma S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 19.870.977,48 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 30.457,10 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 145.359,20 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 346.787,74 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 30.457,10 zł (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) przeznaczona się w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr ___
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowackiej-Sahin - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Władysławowi Farafonow – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Mrówce – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Tomczakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Gawrych - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Goj - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Amadeuszowi Król - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Hannie Łabęda - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać [_____] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [_____] na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. Projekt uchwały nr 18

Uchwała nr __
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372498

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać [_____] na Członka Rady Nadzorczej Nowoczesna Firma S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
