

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PlayWay S.A. (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 roku na godz. 12.00 w siedzibie Trigon Domu Maklerskiego w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2 (budynek B, VI piętro).

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 19 czerwca 2017 r. Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 19 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku,

- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok,
 - 5) przeznaczenia zysku netto za 2016 rok,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku,
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku,
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 661 107,23 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia trzy grosze),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35 610 546,30 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści groszy),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24 876 555,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze),
- f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 793 349,29 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5 415 016,24 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy szesnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 998 787,85 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 294 892,71 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy),
- f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 108 553,86 zł (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) w ten sposób, że całą ww. kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz z oceny sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Kostowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jakubowi Trzebińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Zawadzkiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Uchańskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Kojeckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Żochowskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 marca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Czarneckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Mrowińskiemu w okresie od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 19 czerwca 2017 roku**

w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Począwszy od dnia 1 czerwca 2017 r. zmienia się wynagrodzenie miesięczne netto dla Pana Jakuba Trzebińskiego z tytułu sprawowania mandatu Wiceprezesa Zarządu z kwoty 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych na kwotę 6.500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset) złotych.
2. Pozostałe warunki wynagradzania pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.