

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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 roku

w przedmiocie uchylenia 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 27 czerwca 2018 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 2017 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 roku,

- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok,
 - 5) podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty,
 - 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku,
 - 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
10. 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r., obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 634 949,93 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 93/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15 758 450,11 zł (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 11/100);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15 758 450,11 zł (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 11/100);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5 394 091,80 zł (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 80/100).
- e) 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 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 2017 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 726 160,38 zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 38/100);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16 778 103,20 zł (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote 20/100);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 16 778 103,20 zł (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzy złote 20/100);
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20 177 589,44 zł (dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 023 977,22 zł (dwanaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 22/100);
- 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 27 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 15 758 450,11 zł (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 11/100) w ten sposób, że postanawia:
 - 1) kwotę 15 708 000,00 zł (piętnaście milionów siedemset osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 2,38 zł (dwa złote i trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję,
 - 2) pozostałą kwotę, tj. 50 450,11 zł (pięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 11/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień ____ 2018 r.;
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień ____ 2018 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 27 czerwca 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2017 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 2017 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 27 czerwca 2018 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r. 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 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i 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 Panu Radosławowi Mrowińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 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 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksemu Uchańskiemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 19 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Markowskiemu w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 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 27 czerwca 2018 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dominikowi Nowakowi w okresie od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.