

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021.

- d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;
 - f) odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - g) powołania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - h) odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - i) powołania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - j) odwołania Członka Rady Nadzorczej;
 - k) powołania Członka Rady Nadzorczej;
 - l) odwołania Członka Rady Nadzorczej;
 - m) powołania Członka Rady Nadzorczej;
 - n) odwołania Członka Rady Nadzorczej;
 - o) powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.418.670,77 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.143.250,87 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 905.250,00 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 3.181.128,27 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w kwocie 2.143.250,87 PLN w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia panu Maciejowi Gałązce absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Maciejowi Gałązce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia pani Joannie Zygule absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Joannie Zygule absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia panu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia pani Marcie Annie Milczarek absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Marcie Annie Milczarek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej - Kowalskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej - Kowalskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia panu Włodzimierzowi Stanisławowi Mischke absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Włodzimierzowi Stanisławowi Mischke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego
Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Witolda Józefa Klinowskiego (PESEL: 48010703456) z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Martę Annę Milczarek (PESEL: 80012605527) z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym odwołuje Joannę Zygułę (PESEL: 80082204907) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym odwołuje Włodzimierza Stanisława Mischke (PESEL: 48061202577) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze

**z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym odwołuje Katarzynę Robertę Tomaszewską-Kowalską (PESEL: 70081200202) z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH, niniejszym powołuje [•] (PESEL: [•]) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....