

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28 sierpnia 2023 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 28 sierpnia 2023 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 2022, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - c) pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
 - d) dalszego istnienia Spółki;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022.

8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2022

§ 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 2022 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022

§ 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 2022 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 903 477,62 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 142 315,76 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 0,00 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stan środków pieniężnych netto w wysokości 558 353,64 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku w kwocie 3 142 315,76 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 397 KSH mając na względzie, że skumulowana strata netto w wysokości 10 091 658,88 PLN przewyższa wartość kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Maciejowi Gałuzce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 sierpnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Arturowi Wiechczyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Arturowi Wiechczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 16 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia pani Joannie Zygule absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Witoldowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 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 członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmującym również okres pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia pani Marcie Annie Milczarek absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022

§ 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia pani Katarzynie Robercie Tomaszewskiej - Kowalskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w
roku obrotowym 2022

§ 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Włodzimierzowi Stanisławowi Mischke absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022

§ 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 okresie od 1 stycznia 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Piotrowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, obejmującym również okres pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 20 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Adamowi Wojciechowi Golińskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Adamowi Wojciechowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 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 28 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Bartoszowi Klinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....