

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 Andrzeja Jana Zawistowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 1/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 2/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 3/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 4/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 5/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

ZWZ w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 6/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

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 Gałązce 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.

Wobec powyższego nie udzielono absolutorium panu Maciejowi Gałązce.

ZWZ w głosowaniu tajnym nie podjęło uchwały nr 7/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 0 głosów „za”; 84.700 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 8/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 9/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 10/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 11/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 12/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 13/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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 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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 14/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

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 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.

ZWZ w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę nr 15/2023, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 84.700 akcji – co stanowi 0,9% ogółu kapitału zakładowego - z których oddano 84.700 ważnych głosów, w tym 84.700 głosów „za”; 0 głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....