

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:

- [illegible]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

[illegible]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

[illegible]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku,
b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2013, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2013,
c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:
– sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 26.167 tys. złotych,
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości 4.920 tys. złotych,
– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.920 tys. złotych,
– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 101 tys. złotych,
– informacja dodatkowa

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty

Zważywszy, że bilans ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) wskazuje łączną stratę za rok obrotowy 2013 oraz poprzednie lata w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 54/100), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć łączną stratę w wysokości (-)153.150.919,54 (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 54/100) z zysku za kolejne lata obrotowe.

UCHWAŁA NUMER [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

[illegible]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Bożenie Kubańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

[illegible]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Kamili Majkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

[illegible]

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[illegible]

UCHWAŁA NUMER [...] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADVADIS S.A. w upadłości układowej powołuje na członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[illegible]