

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, obejmujące okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2020 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.432.213,77 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzynaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w wysokości 329.724,94 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych;
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata Spółki za okres od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w wysokości w kwocie 329.724,94 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysku wypracowanego w latach następujących.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Aleksandrze Cwalinie – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Kostowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Zawadzkiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Czarneckiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Karbowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Linka – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Justynie Łusiak – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 06.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.