

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 sierpnia 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana _____

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w przedmiocie **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.**
- 9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.**

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki INBOOK S.A. sporządzone za rok 2019, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 1.387.848,77 zł;**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -344.862,45 zł;**
- 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INBOOK S.A. za 2019 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

Jakubowi Dębskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (do dnia 11 czerwca 2019 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki INBOOK S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku (od dnia 11 czerwca 2019 r.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

Katarzynie Dębskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

Michałowi Więżikowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

Jackowi Kowalskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INBOOK S.A.:

Dorocie Saczyńskiej-Włodarczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2019 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

Stratę netto za 2019 rok, w wysokości -344.862,45 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote 45/100) postanawia się pokryć z zysków w przyszłych okresach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.