

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2C PARTNERS S.A.
ZWOŁANE NA 10 CZERWCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.*
9. *Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.*
13. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. w 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej 2C Partners S.A. z działalności w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 2C Partners S.A.
z działalności Spółki w 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2C Partners S.A. za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą 2C Partners S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2014 r. zysk netto w wysokości 4 915 273,40 zł*
- *rachunek przepływów pieniężnych,*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014,*
- *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 915 273,40 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Łukaszowi Tylec

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Michałowi Owsiewskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Michałowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Anecie Antoniewicz za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Anecie Antoniewicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Mazurkiewicz za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Wiśniewskiemu za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2015
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERSS.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Iwonie Wojtas za 2014 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym udziela Pani Iwonie Wojtas absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.