

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
POD FIRMĄ B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. a) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. a) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skorygowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który wykazuje stratę w kwocie netto 851 tys. zł;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 tys. zł;
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 391 tys. zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 r. o kwotę 534 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów w kwocie (-) 851 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 lit. c) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 851 tys. zł, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia pokryć go z zysków w przyszłych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej na temat dalszego istnienia Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Sławomirowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Janowi Karaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Gutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jakubowi Matusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Berzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Michałowi Tymczyszynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Wojciechowi Krzyżanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 lit. d) Statutu spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odwołać z dniem 30 czerwca 2016 roku Panią/Pana.....z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia powołać Panią/Pana.....do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.