

„Uchwała nr 1/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana/ią imię i nazwisko na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku, na które składa się:

(i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

(ii) bilans Spółki sporządzony na dzień 20 sierpnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 705 092,16 (siedemset pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 16/100) złotych,

(iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 sierpnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 1.104.612,48 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset dwanaście 48/100) złotych,

(iv) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty za okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji postanawia stratę netto powstałą za okres: od 1 stycznia 2023 roku do 20 sierpnia 2023 roku w wysokości: 1.104.612,48 (jeden milion sto cztery tysiące sześćset dwanaście 48/100) złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

(i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

(ii) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 515 137,72 (pięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści siedem 72/100) złotych,

(iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 21 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 136.481,84 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 84/100) złotych,

(iv) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 6/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie pokrycia straty za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji postanawia stratę netto powstałą za okres: od 21 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w wysokości 136.481,84 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden 84/100) złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 7/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 sierpnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 20 sierpnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 21 sierpnia do dnia 31 grudnia 2023 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 21 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oskarowi Hertmanowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Panu Oskarowi Hertmanowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi – Pani Izabeli Rutkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Likwidatorowi – Pani Izabeli Rutkowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka akcyjna w likwidacji zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarostawowi Stefańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Panu Jarostawowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 14/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Chajcowi z wykonania obowiązków w roku 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Panu Andrzejowi Chajcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Hertmanowi z wykonania obowiązków w roku 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Wiktorowi Hertmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jadwidze Świącickiej z wykonania obowiązków w roku 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji udziela absolutorium Pani Jadwidze Świącickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”