

„Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej nowego członka.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki (likwidacyjnego) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentacji Spółki po zakończeniu likwidacji.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału majątku Spółki.
 22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej nowego członka:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Elżbietę Płocharską (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [●] ([●]) złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości [●] ([●]) złotych,
 - d) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Izabeli Rutkowskiej – Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stefańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Chajcowi z wykonania obowiązków w roku 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Andrzejowi Chajcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 11 listopada 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Hertmanowi z wykonania obowiązków w roku 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiktorowi Hertmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jadwidze Świąćkiej z wykonania obowiązków w roku 2024:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Jadwidze Świąćkiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (likwidacyjnego) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe (likwidacyjne) Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans Spółki sporządzony na dzień 16 czerwca 2025 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą [●] ([●]) złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości [●] ([●]) złotych,
 - d) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Izabeli Rutkowskiej – Likwidatorowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 16 czerwca 2025 roku:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stefańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jarosławowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Płocharskiej z wykonania obowiązków w roku 2025:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Elżbiecie Płocharskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 17 czerwca 2025 roku do dnia 17 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Hertmanowi z wykonania obowiązków w roku 2025:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wiktorowi Hertmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jadwidze Świąćickiej z wykonania obowiązków w roku 2025:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Jadwidze Świąćickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie wyznaczenia przechowawcy ksiąg i dokumentacji Spółki po zakończeniu likwidacji:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia oddać księgi i dokumenty Spółki – po zakończeniu jej likwidacji – na nieodpłatne przechowanie Panu Piotrowi Płocharskiemu – akcjonariuszowi Spółki. Dokumenty i księgi będą przechowywane pod adresem: ul. Górnośląska 4A lokal 40, 00-444 Warszawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku w sprawie podziału majątku Spółki:

1. W związku z zakończeniem bieżących i likwidacyjnych czynności Spółki, w tym zaspokojeniu jej wierzycieli, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać pozostałego po likwidacji majątku Spółki, tj. [•], w ten sposób, że [•].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”