**Uchwała nr 1/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia wybrać Pana/ Panią ………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. 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 rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans Spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.930.358,34 (jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 34/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat Spółki wykazujący stratę netto w kwocie: 71.163,66 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 66/100) złotych,
4. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia stratę netto powstałą w roku obrotowym 2020 w wysokości 71.163,66 (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 66/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Rafałowi Gawłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Gawłowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Płocharskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Płocharskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stefańskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrze Szyszko-Kamińskiej z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Aleksandrze Szyszko-Kamińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Majowi z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Majowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 13/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Chajcowi z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Chajcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia