

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-17

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2017 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Maja.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) otwarcie walnego zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;

- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- e) pokrycia straty;
- f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
- g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 925 tys. zł;
2. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 3 196 tys. zł oraz dochód ujemny całkowity ogółem w wysokości 3 196 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 196 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 tys. zł;
5. informacji dodatkowe, obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacje o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30 496 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę w wysokości 1 754 tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 102 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 102 tys. zł;
5. informacji dodatkowych, obejmujących wprowadzenie do sprawozdania finansowego w tym informacji o polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 3 196 458,49 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 49/100) zyskami z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Ciszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Bieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 6 października 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 21 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RUBICON PARTNERS S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 maja 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Detrychowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RUBICON PARTNERS S.A.”

z siedzibą w Warszawie („Spółka”)

z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.308.793 - akcje te stanowią 34,26% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1.308.793 w tym

1.308.793 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równo-ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

Rubicon Partners SA		(pełna nazwa emitenta)	
Rubicon Partners SA	Finanse inne (fin)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
00-688	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Emilii Plater	28		
(ulica)	(numer)		
22 209 98 00	22 209 98 01		
(telefon)	(fax)		
biuro@rubiconpartners.pl	www.rubiconpartners.pl		
(e-mail)	(www)		
5251347519	010952945		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-17	Grzegorz Golec	Członek Zarządu	
	Piotr Kamelita	Członek Zarządu	