

pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Wybiera [*] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 3 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Private Rented Sector Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pana Miłosza Dutkiewicza z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana.....(PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pani Małgorzaty Kręc-Dutkiewicz z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana(PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 11 września 2023 r. przez Pana Aleksandra Galińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana(PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Private Rented Sector Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2023 r. .
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce nieobsadzone

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Private Rented Sector S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 13 Statutu, w związku z rezygnacją w dniu 28 września 2023 r. przez Pana Michała Szydłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje Pana.....(PESEL:) powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.