

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A.
zwołanego na dzień
16 października 2017 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
5. wybór komisji skrutacyjnej,
6. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 roku
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §385 §1. Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netwise S.A. w Warszawie
z 16 października 2017 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §385 §1. Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Netwise S.A. w Warszawie

z 16 października 2017 roku

w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Netwise S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”