

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2020 ROKU
NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie:**

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital S.A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmian składowi w Radzie Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie:**

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANGEL BUSINESS CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2020 roku
w sprawie:**

zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych a także § 9 ust. 3 oraz § 17 ust. 1 tiret 9 Statutu Spółki,

- 1) Odwołuje z dniem ze składu rady Nadzorczej
- 2) Powołuje z dniem do składu rady Nadzorczej na okres 3 (trzy) – letniej wspólnej kadencji.