

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI QUARK VENTURES S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.01.2018 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quark Ventures Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Quark Ventures Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmian Statutu Spółki,
  - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku*

w sprawie zmian Statutu Spółki

### **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430§1 KSH, w związku z § 26 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

#### **1. § 1 ust. 1 – 2 Statutu Spółki o treści:**

- „ 1. Firma Spółki brzmi *Quark Ventures Spółka Akcyjna*.
- 2. Spółka może używać skrótu *Quark Ventures S.A.* ”

otrzymuje nową następującą treść:

- „ 1. Firma Spółki brzmi \_\_\_\_\_ *Spółka Akcyjna*.
- 2. Spółka może używać skrótu \_\_\_\_\_ *S.A.* ”

#### **2. § 2 Statutu Spółki o treści:**

„*Siedzibą Spółki jest Wrocław.*”

otrzymuje nową następującą treść:

„*Siedzibą Spółki jest \_\_\_\_\_.*”

### **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana/Pani ..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Quark Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.