

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Rafała Sałatę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Rafał Sałata stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Sporządzenie listy obecności, -----
5. Przyjęcie porządku obrad, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
 - oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
VERTE spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Spółka będzie kontynuowała działalność. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 13.677.500 (trzyście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, z których oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 83,34% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 27.355.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----