

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI CSTORE SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 WRZEŚNIA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 r.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 r.
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
- 7) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] (PESEL: [●]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na 5 letnią samodzielną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CStore Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdyni
z dnia 10 września 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CStore Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§1

1. Spółka działa pod firmą Centoro Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Centoro S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.