

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki panią/pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku**

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD *)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do / odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**) liczba uchwał jest uzależniona od liczby odwoływanych i powoływanych członków Rady Nadzorczej*

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD *)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji / powołuje na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości:

1. [•] PLN ([•] złotych), dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 2. [•] PLN ([•]złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
- za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchyła się uchwałę Nr 26 z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku**

§ 1

W Uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2018 roku:

1. w §5 pkt. 2 ustęp 1) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„w liczbie 4.000 (cztery tysiące) do 31 grudnia 2018 roku.”

2. w §5 pkt. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do 31 grudnia 2018 roku.”

3. w §5 pkt. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionemu do 31 grudnia 2018 roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2018 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”