

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**  
**z dnia [...]**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu/odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.