

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A.
zwołanego na dzień
30 września 2016 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Przewodniczącym/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany/a zostaje Pan/Pani [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PCH Venture S.A. w Warszawie

z 30 września 2016 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PCH Venture S.A. w Warszawie
z 30 września 2016 roku
w sprawie zmian Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o następującej zmianie Statutu PCH Venture S.A.:

§1 ust. 1 i 2 Statutu o brzmieniu:

"1. Firma Spółki brzmi: PCH VENTURE Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótów: PCH VENTURE S.A."

otrzymuje brzmienie:

"1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótów: S.A."

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy sąd."