

Projekty uchwał

Uchwała nr __/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad,

- (1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (3) Sporządzenie listy obecności.
- (4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- (5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- (6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- (7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- (8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- (9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

.§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. postanawia wybrać na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki SYGNITY S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki SYGNITY S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Sygnity” Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2017 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SYGNITY Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.