

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media S.A.
zwołanego na dzień 27 grudnia 2016 roku

Uchwała nr __

z dnia 27 grudnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie
przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Ocean Media S.A. - _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 grudnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 27 grudnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 16 statutu Blue Ocean Media S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

[Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Ocean Media S.A. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Panią /Pana - _____;
- 2/ Panią /Pana - _____;
- 3/ Panią /Pana - _____.

§ 2.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ Panią /Pana - _____;
- 2/ Panią /Pana - _____;
- 3/ Panią /Pana - _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia