

**EXCHANGE INVEST S.A.**

03-310 Warszawa,  
ul. Księdza Jacka Odrowąza 15  
tel.: + 48 22 884 63 05  
fax: + 48 22 884 73 66

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
zwołane na dzień 30 listopada 2016 r. w Warszawie**

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj.:

## §1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_/11/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o

---

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.