

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CARLSON GAUDI INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 08 maja 2017 ROKU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

[projekt]

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

[projekt]

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedziba w Warszawie
z dnia 08 maja 2017 r.

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C spółki do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**
oraz ich dematerializacji
[projekt]

§ 1 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A i C wyemitowanych przez Spółkę.

§ 2 .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień § 1 niniejszej Uchwały, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect i ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy/umów o rejestrację akcji serii A i C w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.