

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 1 października 2018

Uchwała nr __

z dnia 1 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 1 października 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.