

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 GRUDNIA 2017 R.**

**UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią w skład komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad walnego zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.