

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

**Panią/Pana .....**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 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. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
7. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 4.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
9. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....

3. ....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

**Dodaje się §15 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

**UCHWAŁA NR \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

**Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.