

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Słomińskiego 15 lok.504, 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293918, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 47.866.608,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 525-241-27-27 oraz REGON: 141220241, zwanej dalej: „**Spółką**”, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

„UCHWAŁA NR [...]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2017 R.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...]. -----
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...]. -----
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...]. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk/stratę netto w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);

6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia osiągnięty zysk w kwocie [...] zł przeznaczyć na:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Zbigniewowi Staszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Grzegorzowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Michałowi Janowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Marcinowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Wojciechowi Daczkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Januszowi Okrutnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Edwardowi Wincentemu Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Stanisławowi Franciszce Klimczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Markowi Jackowi Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Pani Agnieszce Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Pani Renacie Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej***

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 2017 r., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, z dniem 2017 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.