

Uchwała nr __
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419887

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części na rzecz osoby trzeciej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRESTO S.A. (dalej Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, stanowiącej całość lub część działalności obejmującej organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności Spółki, w tym również nieruchomości wykorzystywaną przez Spółkę, związaną z lub przeznaczoną do prowadzenia przez Spółkę działalności, na rzecz osoby trzeciej. Nieruchomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieruchomością gruntową, objętą księgą wieczystą o numerze WA1L/00047700/1, położoną w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Sroek, obręb 0004 Dębe.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub czynności zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków wydzierżawienia lub zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego przez Spółkę;
- 2) określenia szczegółowego katalogu (w tym ograniczenia katalogu) składników materialnych i niematerialnych (w tym nieruchomości), które zostaną wydzierżawione lub zbyte lub zostanie na nich ustanowione ograniczone prawo rzeczowe;
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wydzierżawieniem przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowieniem na nich ograniczonego prawa rzeczowego lub zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.