

Warszawa, 2 października 2018 roku

Rant sp. z o.o.
ul. Domanicka 95
08-110 Siedlce

Zarząd Notoria Serwis SA
ul. Miedziana 3A/17
00-814 Warszawa

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz dysponujący pakietem 93.906 akcji spółki, co stanowi ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Notoria Serwis SA („Spółka”) wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad tego zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu:

1. Projekty uchwał.
2. Wyciąg z rachunku papierów wartościowych w DM BOŚ.

W imieniu Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

Artur Sierant
Prokurent Samoistny

Załącznik 1:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Do punktu 7 proponowanego porządku obrad:

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

„§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do / odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Do punktu 8 proponowanego porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]
w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

„§1

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji / powołuje na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Do punktu 9 proponowanego porządku obrad

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]
w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości:

1. [•] PLN ([•] złotych), dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. [•] PLN ([•]złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,

za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchyła się uchwałą Nr 26 z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 10 proponowanego porządku obrad

***Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•]***

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”