

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna zwołane na dzień 31 października 2018 r.

#### **UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu uchwała się co następuje:

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 października 2018 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
5. przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki;
8. przedstawienie kandydatów na Likwidatorów;
9. podjęcie uchwał o powołaniu Likwidatorów;
10. zamknięcie obrad.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 r.**  
**w sprawie rozwiązania Spółki**

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 października 2018 r.**  
**w sprawie rozwiązania Spółki i powołania likwidatora**

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Likwidatora Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.