

## KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejsowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

---

### UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" 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 uchwala się co następuje:

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)\*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

---

### UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 października 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" 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.

---

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)\*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

---

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" 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 "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)\*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejsowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" 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 "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)\*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)

## KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejsowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

---

**UCHWAŁA NR ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" 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 "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Głosowanie:

Za ..... (liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)\*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)\*:

\* - niepotrzebne skreślić

.....  
(podpis Akcjonariusza)