

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 202 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nazwy Spółki oraz zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić nazwę Spółki z Corey Europe Spółka Akcyjna na Enimso Europe Spółka Akcyjna.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z § 1 niniejszej Uchwały postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Enimso Europe Spółka Akcyjna

2. Spółka może używać skróconej firmy: Enimso Europe S.A., jak również wyróżniających ją znaków graficznych”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać Pana _____ (PESEL: _____) ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2026

z dnia [•] 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000584452

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać Pana/Panią _____ (PESEL: _____) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.