

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 września 2016 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana/
Panią_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 września 2016 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski,
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 września 2016 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią_____ w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 września 2016 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią_____ w skład Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 1 września 2016 ROKU

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny być uzasadniane.

Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.