

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 01 września 2016 r. na godz. 14.00

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku

w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez byłych Członków Zarządu - p. Andreama Madej i p. Jarosława Gniadek przy sprawowaniu Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz upoważnienia i zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do wystąpienia z powództwem przeciwko w/w byłym Członkom Zarządu o naprawienie tej szkody;

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wystąpić przeciwko byłym Członkom Zarządu Spółki - p. Andreasowi Madej oraz p. Jarosławowi Gniadek, z roszczeniem o naprawienie szkody wyrządzonej przez tych byłych Członków Zarządu przy sprawowaniu Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 25 kwietnia 2016 r.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do wystąpienia z powództwem przeciwko byłym Członkom Zarządu Spółki, o których mowa w § 1, o naprawienie szkody, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku

w przedmiocie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości _____ złotych brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w przedmiocie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać spółkę Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie i otworzyć jej likwidację.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w przedmiocie wyboru likwidatorów Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana _____ oraz Pana _____ do pełnienia funkcji likwidatorów Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sovereign Capital S.A.
z dnia 01 września 2016 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla likwidatorów Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie każdego z likwidatorów Spółki na kwotę _____ zł brutto miesięcznie.

§2

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
