

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI SITE S.A. W DN. 25 WRZEŚNIA 2017 R.

Uchwała nr 1

z dnia 25 września 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SITE S.A. Panią **Małgorzatę Katarzynę Wójcik**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Pan **Grzegorz Władysław Konrad** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Grzegorz Władysław Konrad** stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik** została wybrana na Przewodniczącą

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik** oświadczyła, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała nr 2

z dnia 25 września 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, uchwała, co następuje: ---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SITE S.A.:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym miejscu stwierdziła, że Pani **Małgorzata Katarzyna Wójcik**, jako pełnomocnik akcjonariusza, tj. **IQ Venture Capital S.a r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, zgłosiła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 27 września 2017 roku do godziny 11:00, a wznowienie nastąpi w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 3

z dnia 25 września 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w

dniu 27 września 2017 roku o godzinie 11:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, czyli pod tym samym adresem, co przed przerwą.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy z 24.509.564 (dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 39,71 % (trzydzieści dziewięć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) ważne głosy, z czego 9.733.843 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.-----