

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 02 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki panią/pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie [•]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o następującym brzmieniu:*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku**

**w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma zdolność do podejmowania uchwał.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD \*)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do / odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*\*) liczba uchwał jest uzależniona od liczby odwoływanych i powoływanych członków Rady Nadzorczej*

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD \*)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie zmiany przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z funkcji / powołuje na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej panią/pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w wysokości:

1. [•] PLN ([•] złotych), dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. [•] PLN ([•]złotych) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej,  
za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchyła się uchwałę Nr 26 z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 października 2018 roku  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”