

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
  - a) \_\_\_\_\_
  - b) \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
  - a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - b. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
  - c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  - d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - e. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  - g. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
  - h. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
  - i. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
  - j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
  - k. Wolne wnioski
  - l. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Karola Kościucha.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Rafała Stobierskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Adrianę Ernt.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej:
  - a) p. \_\_\_\_\_
  - b) p. \_\_\_\_\_
  - c) p. \_\_\_\_\_
  - d) p. \_\_\_\_\_
  - e) p. \_\_\_\_\_
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.