

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, odwołuje .....  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, odwołuje .....  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, odwołuje .....  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, odwołuje .....  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, odwołuje .....  
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje .....  
do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje .....  
do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR .....  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Skinwallet S.A.  
w dniu 18 października 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki, powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.