

Uchwała nr 1

z dnia 6 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 6 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 6 lutego 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000380588

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

a/

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.