

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 2 listopada 2020 roku

**Uchwała nr 1**

z dnia 2 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade 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 0000385303

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kulińskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

z dnia 2 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade 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 0000385303

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

z dnia 2 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade 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 0000385303

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby na nową wspólną trzyletnią kadencję:

Pana Piotra Bolmińskiego posiadającego PESEL: 72050300331,

Pana Raphael Vieuxmaire posiadającego PESEL: 72031116692,

Pana Przemysława Kowalewskiego posiadającego PESEL: 83022214271,

Pana Nicolay Mayster,

Pana Artura Pawła Kuć posiadającego PESEL: 75021410390.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.