

KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie Obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
5. przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwał o powołaniu Członków Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki;
8. przedstawienie kandydatów na Likwidatorów;
9. podjęcie uchwał o powołaniu Likwidatorów;
10. zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie rozwiązania Spółki

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

KARTA DO GŁOSOWANIA

Akcjonariusz:

rejestr i nr w rejestrze:

(miejscowość, data)

adres:

email, telefon:

pełnomocnik:

adres:

email, telefon:

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie rozwiązania Spółki i powołania likwidatora

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Agtes" Spółka Akcyjna powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Likwidatora Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (liczba głosów)

Przeciw (liczba głosów)

Wstrzymuję się (liczba głosów)

Treść sprzeciwu (ewentualnie)*:

Treść instrukcji dla pełnomocnika (ewentualnie)*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)