

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia "Agtes" Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 6 września 2018 r.

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
uchwała 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.

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.

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.

**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.

**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.