

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- postanowienie § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Firma spółki brzmi *Artificial Intelligence Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu w postaci *Artificial Intelligence S.A.*
3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego uchwałą nr 3 Statutu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołać do Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1) [...] i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) [...],
- 3) [...],
- 4) [...],
- 5) [...].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.