

Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:

- I.** Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2016 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta.
7. Zamknięcie Zgromadzenia

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 7 listopada 2016 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego, jednocześnie uchylając regulamin Rady Nadzorczej dotychczas obowiązujący.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.