

Projekty uchwał
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity S.A. w dniu 1 marca 2017 roku

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie listy obecności.
- 3) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na członka komisji skrutacyjnej
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Sygnity S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Sygnity S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna
z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.