

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁANEGO NA 16 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU**

Uchwała nr 1/10/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2/10/2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji Skrutacyjnej wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu 16 października 2018 roku w sprawie
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 4/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan _____ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 5/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan _____ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 6/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan _____ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 7/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan _____ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji

Uchwała nr 8/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 października 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan _____ zostaje powołana/-y do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej jest konieczne wobec wygaśnięcia mandatów członków Rady poprzedniej kadencji