

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000480272

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000480272

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 8/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000480272

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana / Panią _____ posiadającego/ posiadającą nr PESEL:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000480272

w sprawie zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się § 22 ust 1 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr ____

z dnia 18 czerwca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000480272

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. i § 22 pkt 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana / Panią _____ posiadającego/ posiadającą nr PESEL:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w uchwale nr ____.

Uchwała nr __
z dnia 18 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000480272

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 430 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr __.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.