

(Projekt nr 1)
„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

(Projekt nr 2)
„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”

(Projekt nr 3)
„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”

(Projekt nr 4)
„UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
YELLOW HAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”