

Projekty uchwał

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

Yellow Hat Spółka Akcyjna

zwołane na dzień

30 grudnia 2015 roku

Projekt nr 1

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 2

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia powierzyć obowiązki Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt nr 3

Uchwała nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany statutu Spółki,
 - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt nr 4

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w przedmiocie: zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu.

- § 3 Statutu spółki otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian w Statucie Spółki od chwili zarejestrowania tych zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt nr 5
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, 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 6
Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w przedmiocie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Hat Spółka Akcyjna, na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała 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.”