

**(Projekt)**

**Uchwała nr 1**

**dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

*„Stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana/ią [●] na Przewodniczącą/ego Zgromadzenia.-----*

Uzasadnienie:

Art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 2**

**dotycząca wyboru Komisji Skrutacyjnej**

*„Stosownie do postanowień § 7 ust. 1 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w składzie [●].-----*

Uzasadnienie:

§ 7 ust. 1 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej w oznaczonym trybie.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 3**

**dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----*

1. *Otwarcie Zgromadzenia;-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności;-----*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----*
5. *Przyjęcie porządku obrad;-----*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 4 oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki;-----*

7. *Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.*-----
8. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*-----

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 4**

**dotycząca zmiany Statutu Spółki**

*„Stosownie do postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----*

***I. W § 4 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 34) dodaje się nowe punkty 35) i 36) o następującym brzmieniu:-----***

*„35) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, -----*

*36) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze*

*emerytalne.”-----*

***II. § 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----***

*„1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy się 31 marca.”-----*

Uzasadnienie:

Postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki przewidują, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest zamiarem rozpoczęcia przez Spółkę działalności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz zrównania roku obrotowego Spółki z zasadami stosowanymi przez większościowego akcjonariusza MIH Allegro BV z grupy Naspers.

**(Projekt)**

**Uchwała nr 5**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki  
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki**

*„Stosownie do postanowień art. 430 § 5, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----*

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.