

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad NWZA.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.

z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.

z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana nazwy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi:
2. Spółka może używać skrótu firmy

(...)”

- zmienić § 9 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach, zwanej dalej „Spółką”.
(...)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:
wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:
wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.
z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku
w sprawie:
wyboru Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OSTATNIEMIEJSCA.PL S.A.

z siedzibą w Suwałkach z dnia 18 lutego 2013 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.