

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 06 marca 2013 r.**

**Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr __/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 marca 2013 r.**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 06 marca 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości lub jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „Rodan Systems” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na sprzedaż przez Spółkę całego przysługującego Spółce udziału wynoszącego 949/1106 (dziewięćset czterdzieści dziewięć łamane przez jeden tysiąc sto sześć) części w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1-09-25 (jeden zero dziewięć dwadzieścia pięć), w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej nr 465 (czterysta sześćdziesiąt pięć), składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2/17 (dwa łamane przez siedemnaście), o obszarze 972 m² i 2/18 (dwa łamane przez osiemnaście), o obszarze 136 m², o łącznym obszarze 1.108 m² (jeden tysiąc sto osiem metrów kwadratowych), powstałych z podziału działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2/7 (dwa łamane przez siedem), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw Nr WA5M/00449685/6 – na rzecz dowolnych osób i na warunkach według uznania Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.