

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScope S.A. zwołanego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Uchwała nr ____
z dnia 31 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458312

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 31 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458312

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 31 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000458312

w sprawie zmiany siedziby Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą InfoScope S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Gdańsk.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem powyższej zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały na podstawie § 17 ust. 2 pkt m) Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.