

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Depend S.A.
zwołanego na dzień 24 sierpnia 2015 roku**

Uchwała nr _

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Depend S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie zobowiązania Zarządu Depend SA do wykonania uchwały Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13 stycznia 2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie przepisu §18 ust.2 pkt c statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do wykonania
uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA – Nr 52/2015 z dnia 13
stycznia 2015

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia informacji dotyczących procedowanej strukturyzowanej linii kredytowej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia informacji dotyczących podjęcia przez Spółkę działalności polegającej „na zakupie i późniejszej eksploatacji nieruchomości komercyjnych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie przedstawienia przez Zarząd Depend SA informacji dotyczących strategii rozwoju
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Depend SA do przedstawienia
informacji dotyczących strategii rozwoju Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu Depend SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Prezesa Zarządu Depend SA

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej SA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (art.426 par1 k.s.h.)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pełnomocnika do reprezentowania spółki Depend SA we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na obecnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (art.426 par1 k.s.h.)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Depend S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362199

w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Depend S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala pokrycie kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.