

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AEDES Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.