

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

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 MARSOFT Spółka Akcyjna z
siedzibą w Świdniku postanawia wybrać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Marsoft S.A.
6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia odwołać Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia odwołać Pana z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia odwołać Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia odwołać Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia odwołać Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia powołać Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia powołać Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia powołać Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia powołać Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku postanawia powołać Pana na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku
w dniu 21 sierpnia 2019 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie oddano ważnych głosów z akcji stanowiących %
kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw:, wstrzymało się :
Zgłoszono sprzeciw/ nie zgłoszono sprzeciwu.