

U C H W A Ł A N R 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

1. _____;
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie: **wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać z dniem _____ 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...], posiadającego/posiadającą numer PESEL [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2012 r.

w sprawie: **wyboru do Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać z dniem _____ 2012 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...], posiadającego/posiadającą numer PESEL [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.