

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2C PARTNERS S.A.
ZWOŁANE NA 8 lipca 2015 R.**

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby i powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na uwadze art. 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.