

[Projekt]

**Uchwała Nr __/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2020 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej
p. _____ PESEL _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr __/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej
p. _____ PESEL _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.