

Od: piotran@poczta.fm <piotran@poczta.fm>

Wysłano: środa, lipca 28, 2021 2:42 PM

Do: agnieszka.rozwadowska@columbusenergy.pl; Katarzyna WYSKIEL; kontakt@lukaszkaleta.pl; nicpon.magda@gmail.com

Temat: Zarządzenie głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Szanowni Państwo,

Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 17 Statutu spółki Nexity Global S.A. niniejszym zarządzam głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad następującymi uchwałami:

- (i) Uchwała nr 4/07/2021 w przedmiocie zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach pana Dawida Kmiecika jako członka zarządu i prezesa zarządu Nexity Global S.A.
- (ii) Uchwała nr 5/07/2021 w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą Nexity Global S.A.
- (iii) Uchwała nr 6/07/2021 w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą Nexity Global S.A.

Projekty uchwał przesyłam w załączeniu.

Bardzo proszę o oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” za poszczególnymi uchwałami w odpowiedzi zwrotnej na ten email, przysyłając odpowiedź bezpośrednio na mój adres email piotran@poczta.fm. **Głosowanie trwa dziś (środa, 28 lipca 2021 r.) do godz. 16:00.**

Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez członka Rady Nadzorczej oddającego głos, na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu RN.

z poważaniem

Paweł Piotrowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwała nr 4/07/2021

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Nexity Global S.A.

z siedzibą w Krakowie

w przedmiocie zawieszenia, z ważnych powodów, w czynnościach pana Dawida Kmieciaka jako członka zarządu i prezesa zarządu Nexity Global S.A.

§ 1

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6 ust. 7 pkt. 7) Statutu Spółki, niniejszym zawiesza z ważnych powodów pana Dawida Kmieciaka w pełnieniu obowiązków członka zarządu i prezesa zarządu Spółki.
2. Jako ważne powody Rada Nadzorcza Spółki wskazuje w szczególności (i) wątpliwości w zakresie prawidłowości, gospodarności i rzetelności rozliczania budżetów projektowych, (ii) nieterminowe przekazywanie informacji finansowych niezbędnych do sprawozdawczości finansowej, (iii) wątpliwości w zakresie realizacji i dalszej możliwości realizacji strategii Spółki, (iv) wątpliwości w zakresie zachowania standardów w zakresie produkcji kluczowego dla Spółki oprogramowania, (v) wątpliwości w zakresie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem Spółki.
3. Zawieszenie następuje na czas określony 3 miesiące.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

☐ głos „ZA” _____

☐ głos „PRZECIW” _____

☐ głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ ” _____

Projekt uchwały Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

Uchwała nr 5/07/2021

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Nexity Global S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą
Nexity Global S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt. 5) Statutu Spółki niniejszym powołuje jako członka zarządu i prezesa zarządu Spółki pana Dawida Zielińskiego (Pesel 85100706814).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐ głos „ZA” _____

☐ głos „PRZECIW” _____

☐ głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ ” _____

Projekt uchwały Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

Uchwała nr 6/07/2021

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Nexity Global S.A.

z siedzibą w Krakowie

**w przedmiocie powołania członka zarządu spółki pod firmą
Nexity Global S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt. 5) Statutu Spółki niniejszym powołuje jako członka zarządu Spółki pana Michała Gondka (Pesel 89122215253).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

☐

głos „ZA”

☐

głos „PRZECIW”

☐

głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ ”
