

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 30 października 2012 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, 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 30 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 30 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:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramu likwidacji,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego likwidacji.
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 30 października 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki.

§ 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 30 października 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia harmonogramu likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza harmonogram likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie: **przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym przyjmuje i zatwierdza plan finansowy likwidacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.