

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2013 r.

Uchwała nr 1/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 2/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A. w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Marcina Wiczorka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 4/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Czesława Piotra Soroczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 5/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **odwołuje** Radosława Jakuba Więcaszka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 6/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** Macieja Teliszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 7/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** Zbigniewa Łapińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała 8/2013

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AdMassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AdMassive Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, **powołuje** Małgorzatę Skorwider do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej mają na celu wzmocnienie nadzoru nad Spółką, który umożliwi dalszy dynamiczny rozwój i poszerzanie zakresu prowadzonej działalności i rozbudowy AdMassive Group S.A., zapewniając ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.