

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PROVECTA-IT SPÓŁKA AKCYJNA**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Provecta-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Provecta-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby:

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Provecta - IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna niniejszym wybiera  na Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Provecta-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 25 października 2017 r. o zwołaniu NWZA.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provecta - IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 osób.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provecta-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provecta-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provecta-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta-IT Spółka Akcyjna  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta-IT Spółka Akcyjna  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta-IT Spółka Akcyjna  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Provecta-IT Spółka Akcyjna  
z dnia 20 listopada 2017 r.  
*w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provetca-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 13**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provetca-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki***

### **§ 1**

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Provetca-IT Spółka Akcyjna postanawia co następuje:

1. Wysokość wynagrodzenia przyznanego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynosi [ ] złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2017;
2. Wysokość wynagrodzenia przyznanego pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynosi [ ] złotych netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w roku 2017.

### **§ 2**

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 12**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Provetca-IT Spółka Akcyjna**

**z dnia 20 listopada 2017 r.**

***w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Provetca-IT S.A. postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

zmienia się treść §2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:

*„Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”.*

## **§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem obowiązku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.