

projekt

Uchwała Nr 1
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 2
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

§1

1. *otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;*
2. *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;*
3. *stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
4. *przyjęcie porządku obrad;*
5. *wybór Członków Rady Nadzorczej;*
6. *wolne wnioski;*
7. *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 3
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 4
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 5
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 6
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

projekt

**Uchwała Nr 7
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
B3System S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.