

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia _____ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoła a stanowisko Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. _____,
2. _____,
3. _____,
4. _____,
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.