

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
 - a) _____
 - b) _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
 - a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - b. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 - c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 - d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - e. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 - h. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 - i. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 - j. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 - k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.
 - l. Wolne wnioski
 - m. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Karola Kościucha.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Rafała Stobierskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Adrianę Ernt.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. oraz § 11, ust. 3, lit. b) Statutu Spółki postanawia powołać na Członków Rady Nadzorczej:

a) p. _____

b) p. _____

c) p. _____

d) p. _____

e) p. _____

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż akcji TELOMER S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd sprzedaży 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto) akcji TELOMER S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539738, za kwotę według uznania Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.