

Uchwała nr __
z dnia 29 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000293918

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000293918

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki:

1/ [imię i nazwisko],

2/ [imię i nazwisko].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000293918

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby z pełnionej funkcji - członków Rady Nadzorczej Spółki:

1/ [imię i nazwisko].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 listopada 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000293918

w sprawie odwołania członka Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 01Cyberaton Proenergy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 370 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby z pełnionej funkcji – członka Zarządu:

1/ [imię i nazwisko].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.