

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie;
 - 7.1. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 lutego 2015
w sprawie powołania [] na funkcję Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.