

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
dnia 17 kwietnia 2019 roku**

*(do punktu 2 porządku obrad)*

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [...]  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(do punktu 4 porządku obrad)*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [...]  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
- 4/ Przyjęcie porządku obrad.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia

przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o.

- 6/ Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 7/ Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 8/ Wolne wnioski.
- 9/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(do punktu 5 porządku obrad)*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [...]**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę jak również na zobowiązanie się Spółki do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, to jest zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Spółki i na przelew wierzytelności, wynikających z umów będących składnikiem tego przedsiębiorstwa lub na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, funkcjonującego w Spółce pod nazwą „eventy”, w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w całości aportem do spółki Dreamcast sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000501593) (dalej jako: „**Dreamcast**”) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dreamcast na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki oraz na zawarcie ze spółką Dreamcast umowy przenoszącej przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa tytułem aportu na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do określenia składników i wartości przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Spółki, funkcjonującego w Spółce pod nazwą „eventy”, podlegających przeniesieniu na spółkę Dreamcast.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(do punktu 6 porządku obrad)*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [...]  
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*(do punktu 7 porządku obrad)*

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [...]  
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani**  
.....

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.