

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 24 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 24 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_**

z dnia 24 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się §2 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„§2

*1. Firma Spółki brzmi Hub4Fintech Spółka Akcyjna.*

*2. Spółka może używać skrótu firmy: Hub4Fintech S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 24 marca 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zmienia się §23 pkt 1. Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 15 (piętnastu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję 3 (trzech) lat.”*

**§ 2.**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.