

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI INBOOK S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Panią/Pana

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
7. **Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 4.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki.**
9. **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**
11. **Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki.**
12. **Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
14. **Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 417 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Dodaje się §15 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

[Projekty uchwał do punktów 8-12 porządku obrad zostaną przekazane w terminie późniejszym, w trybie art. 401§4 ksh]

**UCHWAŁA NR _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.