

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. wybiera [*imię i nazwisko*] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie QUARTICON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki do końca obecnej kadencji będzie liczyła [*liczba*] Członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARTICON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, niniejszym z dniem [*data*] odwołuje [*imię i nazwisko*] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
QUARTICON S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki QUARTICON S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 1. lit c) Statutu Spółki, niniejszym powołuje z dniem [*data*] [*imię i nazwisko*] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.