

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 ____ / 2019

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4/ Sporządzenie listy obecności,
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 8/ Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka,
- 9/ Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na _____
(słownie: _____) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

_____.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana:

_____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____ / 2019

z dnia 12 listopada 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Onico S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000371128

rozstrzygająca czy koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Onico S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje _____ do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.