

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. - projekty uchwał

Uchwała nr ...
z dnia 10.05.2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 10.05.2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

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 przedmiocie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 10.05.2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
z dnia 10.05.2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... *
z dnia 10.05.2023 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Yellow Boson S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania / powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yellow Boson S.A. niniejszym postanawia odwołać / powołać ... z / do funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*** uchwała będzie powielana w oparciu o zakres zmian w Radzie Nadzorczej**