

Uchwała numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany został [].

Uchwała numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki.

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 7.1. Uchylenia uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie uchylenia uchwały numer 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą,
zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego statutu Spółki**

Wobec braku pilnej potrzeby pozyskania kapitału przez Spółkę oraz oddalenia w pierwszej instancji powództwa Dariusza Bąkowskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia uchwał nr 46 oraz 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2014r. w dniu 16 września 2015r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla uchwałę numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.