

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony przez Zarząd w dniu 28 listopada 2017 r., obejmujący następujące punkty:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) wolne głosy i wnioski,
- 7) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr _____ z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
z siedzibą w Piasecznie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.