

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl S.A. zaplanowanego na dzień 11 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr __/12/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 11 grudnia 2018 roku
w sprawie powołania Pana/Pani _____ na
członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu/Pani _____.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.