

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki PlayWay S.A. (dalej: **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 października 2017 roku na godz. 12.00 w Warszawie (00-712) przy ul. Bluszczańskiej 76 lok. 6.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 16 października 2017 r. Panią/Pana _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

§ 1

Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:

1. Panią/Pana _____;
2. Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

EWENTUALNIE

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 16 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

- 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich aspektach jej działalności.*
- 2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Skład Rady Nadzorczej powinien odpowiadać powszechnie obowiązującym przepisom prawa.*

§ 2

W § 14 ust. 18 Statutu dodaje się pkt 6) nadając mu następującą treść:

- 6) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.*

§ 3

Po § 14 ust. 18 Statutu dodaje się ust. 19 do 23 nadając im następującą treść:

- 19. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwała regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.*
- 20. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki.*
- 21. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.*
- 22. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
- 23. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulaminy.*

§ 4

Zmianie ulega § 12 ust. 5 pkt 11) Statutu w ten sposób, że zastępuje się dotychczasowe brzmienie poprzez nadanie nowej, następującej treści:

- 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia i z mocą obowiązującą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)
z dnia 16 października 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.