

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LARK.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LISTOPADA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.
[projekt]**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/ Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.
[projekt]**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lark.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać _____
do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Lark.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2016 r.
[projekt]

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać _____
ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
