

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI LARK.PL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 08 czerwca 2017 ROKU**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 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 składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana/Panią.....do Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana/Panią..... z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Lark.pl S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 08 czerwca 2017 r.  
[projekt]**

**w sprawie:** ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 9 Statutu uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej w Spółce funkcji

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.