

PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.
w dniu 28 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia o rozwiązaniu Spółki.

§ 2.

Funkcję likwidatorów Spółki powierza się członkom Zarządu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

UCHWAŁA nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 28 stycznia 2015 roku
w sprawie zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia dokonać zmian w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Wynagrodzenie każdego członka Rady Nadzorczej w wysokości będzie wypłacane za każde posiedzenie Rady.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie w sprawie zmian w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.