

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z dnia 18.06.2020 r.

Projekty Uchwał

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Katarzyna Cyprynowska zamknęła głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego. -----

Następnie Katarzyna Cyprynowska zarządziła zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Katarzyna Cyprynowska zgłosiła kandydaturę Marleny Suwały i Andrzeja Łuczyszyna, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Katarzyna Cyprynowska zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o treści:-----

-

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ----

- Marlena Suwała, -----

- Andrzej Łuczyszyn. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Katarzyna Cyprynowska zamknęła głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego. ----

Katarzyna Cyprynowska zarządziła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Marlena Suwała reprezentująca akcjonariusza Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zgłosiła kandydaturę Bartosza Zeidlera, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Katarzyna Cyprynowska zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o treści:-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bartosza Zeidlera.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Katarzyna Cyprynowska zamknęła głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego. ----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził podpisanie listy obecności.-----

Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że:-----

-zgodnie z podpisaną listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 100.000 głosów i 100.000 akcji, co stanowi 100% całego kapitału zakładowego Spółki i 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest w sposób prawidłowy cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do porządku obrad, tak więc pomimo, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, zgodnie z art. 405 §1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał,-----

- akcjonariusze posiadający akcje imienne spełniają wymogi art. 406 Kodeksu spółek handlowych.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały dotyczącej przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcji Przemysława Trawy w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w wykonaniu pkt 7 porządku obrad poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 18 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany funkcji Przemysława Trawy w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOWY ADRES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany funkcji Przemysława Trawy w Radzie Nadzorczej Spółki z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na funkcję członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego.-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w wykonaniu pkt 8 porządku obrad zaproponował zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Marlena Suwała reprezentująca akcjonariusza Międzynarodowe Targi Poznańskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu zaproponowała kandydaturę Filipa Bittnera. Marlena Suwała oświadczyła, iż Filip Bittner wyraził pisemną zgodę na kandydowanie, a ponadto nie istnieją formalne przeszkody do jego kandydowania i zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-----

-

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Nowy Adres Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NOWY ADRES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Filipa Bittnera i powierza jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął głosowanie nad uchwałą a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym większością 100.000 głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących. Ogółem oddano 100.000 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 100% kapitału zakładowego.-----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że został wyczerpany porządek obrad i zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----