

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Modne Zakupy S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanego na 12 lutego 2025 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera, który wybór przyjął.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje zaproponowany porządek obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
