

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać wyboru ... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie odwołania ... ze składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie powołania ... do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej i powołania na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie: ...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), powołuje Pana/Panią ...do Rady Nadzorczej Spółki na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia ... maja 2021 r.
w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie kooptacji członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 ust. 3 dodaje się § 14 ust. 3a w następującym brzmieniu:

„3a. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ...maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki spółki pod firmą Detalion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który to tekst jednolity będzie uwzględniał zmiany wynikające z podjęcia Uchwały Nr ... na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.