

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
12. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15. wolne głosy oraz wnioski,
16. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1. Uchylenie tajności Komisji

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchyla się tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

- _____,
- _____,
- _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Pawłowską.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Muszyńskiego.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Cicheckiego.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.