

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
W dniu 23 listopada 2022 roku
(dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”)

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [●]

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [●]

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („NWZ”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad NWZ.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki Passus S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
- 7) Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [●]

w sprawie: zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki Passus S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 90d Ustawy ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1983 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Passus S.A.” („**Polityka Wynagrodzeń**”), przyjętą przez Zarząd Spółki uchwałą nr [●] z dnia [●] 2022 roku. Polityka Wynagrodzeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE PASSUS S.A.

UCHWAŁA NR [●]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
PASSUS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA [●]

w sprawie: upoważnienia rady nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, ustala co następuje:

§ 1

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.