

PROJEKT

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMOKE SHOP S.A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia..

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23-07-2014

w sprawie:

powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Pana/Panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia..