

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M10 S.A. zwołanego na dzień 04 lutego 2014 roku

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 04 lutego 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi**  
**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Spółka") postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 04 lutego 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi**  
**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Spółka") postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 04 lutego 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli**  
**wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi**  
**XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386579**

w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Spółka") po wysłuchaniu wyjaśnienia Zarządu oraz w związku ze spełnieniem przesłanek wskazanych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2013 roku skumulowanej straty na dzień 30 września 2013 roku w kwocie 1 224 708,12 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiem zł 12 groszy), przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.