

Uchwała nr 1

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 13 maja 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410247

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telehorse S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ pan-ia/-a _____;

2/ pan-ia/-a _____;

3/ pan-ia/-a _____;

4/ pan-ia/-a _____;

5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

1/ pan-ia/-a _____;

2/ pan-ia/-a _____;

3/ pan-ia/-a _____;

4/ pan-ia/-a _____;

5/ pan-ia/-a _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

