

Uchwała nr 1/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie
z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia – [*]. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie
z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie przyjmuje zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
5. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1) przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej [*], [*], -----
 - 2) powołania Członka Rady Nadzorczej [*],-----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie z dnia 9 stycznia 2020
roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Członków Rady Nadzorczej spółki pod
firmą: EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostródzie**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie uchwała co następuje:-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie z dniem 9 stycznia 2020 roku, przyjmuje złożone rezygnacje: [*] oraz [*] – Członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostródzie. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr 4/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie
z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
spółki pod firmą: EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostródzie**

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie uchwała co następuje:-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie z dniem 9 stycznia 2020 roku, powołuje [*] na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: EXPO MAZURY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ostródzie.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała nr .../2020
EXPO MAZURY Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie
z dnia 1 lipca 2020 roku

w sprawie: rozwiązania Spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania Likwidatora Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 461 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. h Statutu Spółki, postanawia rozwiązać spółkę EXPO MAZURY S.A. z siedzibą w Ostródzie i postawić ją w stan likwidacji z dniem 1 lipca 2020 roku.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji likwidatora spółki Pana(ią)
2. Likwidator reprezentuje Spółkę i prowadzi jej sprawy a także składa oświadczenia w imieniu Spółki - samodzielnie.
3. Ustalenie wynagrodzenia oraz rodzaj i wielkość świadczeń niepieniężnych Likwidatora ustala Rada Nadzorcza Spółki. Rada Nadzorcza zawiera umowy z Likwidatorem w tych sprawach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.