

**„Uchwała nr 1/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać ***Pana/ią imię i nazwisko*** na ***Przewodniczącego/Przewodniczącą*** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3/10/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie z dnia 5 października 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. w likwidacji zatwierdza bilans otwarcia likwidacji Spółki sporządzony w dniu 21 sierpnia 2023 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”