

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 marca 2022 r.
w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Panią/Pana , posiadającego/ej numer PESEL , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.