

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zgodnym ze szczegółowym porządkiem obrad określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia oraz wnioskiem akcjonariusza o rozgrzeszeniu porządku obrad, w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego**  
**Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać ... jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024 kończące się odpowiedni dnia 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r.

Biegłym Rewidentem odpowiedzialnym za wskazane powyżej badanie będzie .....

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2023**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PRIVATE RENTED SECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dodać par. 13 ust. 14 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy wybór oraz rezygnacja z biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”