**Załącznik nr 3**

WZORZEC UCHWAŁY o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu wzorca umowy

Uchwała nr ……… z dnia ………

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki …………………...………………………………………………, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 379 § 11 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić

1) ………………………………………………………………………………………………,

2)……………………………………………………………………………………………….,

pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki …………………………………………………………………………………………………. z członkiem / członkami zarządu Spółki

1) ………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………

**§ 2**

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …… głosów za, …… głosów przeciw.

Informacja o podpisie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: