**FORM EE-II**

**RESOLUTION**

In General Meeting of

held

on\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(date) at \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(place address); the following members were

present:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; 4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(the number of members may vary from case to case and if the number of member is large, a

separate list of members present in the meeting can be attached)

The members of the Company considered the fact that the Company;

(i) has no known assets and liabilities;

(ii) is not carrying on any business and is in operation;

(iii) has no liabilities outstanding in relation to any loan(s) obtained from the banks, financial

institutions, taxes, utility charges, or any obligations towards government departments or

private parties;

(iv) has no case pending against it before any court of law; and

(v) has no investigation, enquiry or prosecution pending against it before any competent

authority;

and accordingly, after carefully considering all aspects, have duly resolved unanimously / with

majority (strike out the part not applicable), the following:

(a) That an application under Companies (Easy Exit) Regulations, 2014 seeking striking the

name of the Company off the register of companies under section 439 of the Companies

Ordinance, 1984, may be filed with the Commission; and

(b) That Mr./Ms. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Chief Executive/ Director of the

Company be and is hereby authorized to file the application under the Companies (Easy

Exit) Regulations, 2014 in this behalf.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In case, the resolution has been passed by simple majority and not unanimously, view points of the

dissenting members are given in the following (or attached if needed):

1. Mr. X was of the view that ......

2.

[This shall not apply in case the resolution has been passed unanimously]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Signed -

Chief Executive or Director or Secretary