

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A.
w dniu 06 kwietnia 2010 r.**

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt.
4**

§ 1.

Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.