

**PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVEST REMEX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Częstochowie
zwołane na dzień 06 maja 2013 r.**

I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu –zmiany siedziby Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu –zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu – kapitał docelowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 10. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu postanawia powołać do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

- a. Pana/Panią.....
- b. Pana/Panią.....
- c. Pana/Panią.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. projekt uchwały dotyczący pkt 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiany siedziby Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia treść § 2 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. projekt uchwały dotyczący pkt 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki – zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

1. W związku z dokonaną przez Zarząd Spółki w dniu 31 stycznia 2013 roku na podstawie żądania akcjonariuszy zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A. dokonuje zmiany treści § 6 ust. 1 pkt b) Statutu oraz §6 ust. 3, 4, i 5 Statutu, które przyjmują następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1 pkt b) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 45.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

„§ 6 ust. 3. *skreślony*”

„§6 ust. 4. *skreślony*”

„§6 ust. 5. *skreślony*”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. projekt uchwały dotyczący pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki – kapitał docelowy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia treść §8 ust. 2 Statutu, który przyjmuje następujące brzmienie:
„2. W terminie do dnia 31.12.2014r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące cztertnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy). „

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VII. projekt uchwały dotyczący pkt 9 porządku obrad

UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST REMEX S.A.
z dnia 06.05.2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Invest Remex S.A., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.