

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polfa S.A., które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku**

Projekt nr 1 do punktu 2 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [..]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2 do punktu 4 porządku obrad

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 3 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana[_]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 4 do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polfa S.A. w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana[_]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.