

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

R&C UNION S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. (uchwały)

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. w upadłości układowej, postanawia powołać Pana _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. w upadłości układowej postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: _____

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie R&C UNION S.A. w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim na zasadach ekwiwalentnych i odpłatnych przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w uchwale NWZ.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: sprostowanie oczywistej pomyłki rachunkowej w § 7 Statutu Spółki oraz wykreślenie § 21 ust. 4 Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. (uchwały)

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej R&C UNION S.A. w upadłości układowej.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. (uchwały)

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej R&C UNION S.A. w upadłości układowej.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie zbycia/wydzierżawienia lub udostępnienia osobom trzecim
przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku
oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności niezbędnych do
osiągnięcia celu wskazanego w uchwale NWZ

§ 1. (uchwały)

1. Na podstawie § 23 pkt 5) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia wyrazić zgodę na zbycie/wydzierżawienie lub udostępnienie osobom trzecim przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa/poszczególnych składników majątku Spółki związanych z działalnością statutową Spółki, za najwyższą cenę uzyskaną przez Spółkę w trybie ofertowym, w postępowaniu ofertowym prowadzonym przez Spółkę przy udziale osób trzecich gwarantujących uzyskanie ofert najbardziej korzystnych dla Spółki.
2. Niniejsza zgoda nie zastępuje zgody Sędziego – Komisarza i Nadzorcy Sądowego wyznaczonych w związku z postępowaniem upadłościowym (układowym) wszczętym wobec Spółki, jak również zgód Rady Nadzorczej - wymaganych przez § 19 ust. 2 pkt 11) i pkt 17) Statutu Spółki w zw. z art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia czynności prawnych niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej uchwale, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki planowej transakcji.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia R&C UNION S.A. w upadłości układowej
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. (uchwały)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż:

1. Zmianie ulega treść § 7 ust. 1. Statutu Spółki, który uzyskuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.840.209,-PLN (trzyście milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych) i dzieli się na:

- l) 2.637.132 (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1.00 zł (jeden złoty) każda,*
- m) 680.000 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- n) 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- o) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- p) 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”.*

2. Wykreśleniu ulega treść § 21 ust. 4. Statutu Spółki.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.