

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA COLEOS S.A.

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLEOS Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLEOS Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA COLEOS S.A.

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLEOS Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Zmiany Statutu Emitenta w związku ze zmianą firmy Emitenta.
 - b. Zmian w Radzie Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.2014 roku**

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA COLEOS S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLEOS S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w § 1 pkt 2 i 3 nadając mu następujące brzmienie:

§ 1

2. *Firma Spółki brzmi: COLOMEDICA Spółka Akcyjna.*
3. *Spółka może używać w obrocie skrótu: COLOMEDICA S.A.*

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr ____ / 2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia _____.____.2014 roku**

w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLEOS Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA COLEOS S.A.

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
COLEOS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia __.__.2014 roku**

w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COLEOS Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy: