

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr .../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30.12 grudnia 2014 r.
z siedzibą w Luboniu**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30.12. 2014 r.
z siedzibą w Luboniu**

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP S.A., odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i liczenie głosów i sprawdzenie listy obecności powierza Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z dnia 30.12. 2014 r.
z siedzibą w Luboniu**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. powołanie nowych członków Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30.12. 2014 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Marcina Wojcieszaka, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BAUMAL GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki BAUMAL GROUP S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30.12. 2014 roku.

Uchwała Nr .../2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BAUMAL GROUP S.A.
z siedzibą w Luboniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Tomasza Pewnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BAUMAL GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki BAUMAL GROUP S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2014 roku.