

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ARTEFE S.A.
na dzień 28 GRUDNIA 2010 r. na godzinę 10:00.**

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

[zgodnie z ogłoszeniem]

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie
powołania Pani/Pana Na Członka Rady Nadzorczej Artefe S.A.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie
powołania Pani/Pana Na Członka Rady Nadzorczej Artefe S.A.*

*§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje do
składu Rady Nadzorczej Panią/Pana*

*§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie
powołania Pani/Pana Na Członka Rady Nadzorczej Artefe S.A.*

*§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje do
składu Rady Nadzorczej Panią/Pana*

*§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 28.12.2010 roku
w sprawie
powołania Pani/Pana Na Członka Rady Nadzorczej Artefe S.A.*

*§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, powołuje do
składu Rady Nadzorczej Panią/Pana*

*§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*