

PROJEKTY UCHWAŁ
na NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. na DZIEŃ 26.09.2012 r., godz 10.00

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09.2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT-LINE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09.2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UBOAT-LINE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UBOAT - LINE S.A.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.**
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09.2012 roku

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UBOAT-LINE S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09.2012 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki UBOAT-LINE S.A.
wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09. 2012 roku

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI UBOAT-LINE S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 26.09. 2012 roku

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia