

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
zwołanego na dzień 10 września 2012 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Pokrycie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Projekt

**Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 10.08.2012 roku oraz przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15./2012.

Projekt

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając w oparciu o art. 420 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Projekt

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia niniejszym powołać Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej Członków w osobach: - jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.

Projekt

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 10 września 2012 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając w oparciu o art. 400 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.