

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREENECO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołane na dzień 23 czerwca 2014 roku:

**Uchwała Nr __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia __ czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana, córkę/syna, legitymującego się dowodem osobistym seria numer -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia __ czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) sporządzenie listy obecności;-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;

- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013; -----
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 8) wnioski w zakresie nieobjętym porządkiem obrad; -----
- 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia __ czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREENECO S.A. postanawia wybrać -
_____ jako biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Uchwała Nr __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
GREENECO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia __ czerwca 2014 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GREENECO S.A., odwołuje z funkcji Członków Rady Nadzorczej:

1) Pana Piotra Surmackiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----