

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KOSTRZYNIE,
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 lipca 2014ROKU**

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana / Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 i zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa liczbę Członków Rady Nadzorczej na ____ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała numer ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PBO ANIOŁA S.A.
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła S.A. powołuje Panią / Pana _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.