

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
G-Energy S.A. z dnia 7 października 2014 r.**

Projekt uchwały
do pkt 2 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi % głosów reprezentowanych.

Projekt uchwały
do pkt 4 porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, za podjęciem uchwały oddano _____ głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, przeciwko uchwale oddano _____% głosów, co stanowi ____% głosów reprezentowanych, od głosu wstrzymało się _____% głosów, co stanowi % głosów reprezentowanych.

Projekty uchwał
do pkt 5 porządku obrad

Projekt uchwały nr 3
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej wchodzić będzie ... członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 4
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr 5
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.