

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 GRUDNIA 2015 r.**

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) dyskusja w sprawie zasad sprawowania nadzoru oraz zarządu w Spółce oraz potrzeby odnowienia składu Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki;
- 6) odwołanie członków Zarządu Spółki;
- 7) odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) powołanie nowego składu Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) obciążenie kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

11) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: odwołania Członka Zarządu „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Członka Zarządu „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej - ze składu Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej - ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: powołania nowego składu Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje nowy skład Rady Nadzorczej w osobach:

.....
.....
.....
.....
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pokrywa

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.