

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI WEEDO POLSKA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15.09.2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Weedo Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Weedo Polska Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Weedo Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Weedo Polska Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Weedo Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1. Zmiana statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści:

1. *Firma Spółki brzmi: SeaMaster Aircraft Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: SeaMaster Aircraft S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

otrzymują nową następującą treść:

1. *Firma Spółki brzmi: _____ Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: _____ S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.