

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI SPAC I S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ ____ 2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 SPAC I Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I 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 SPAC I 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 uchwał w sprawie:
 - a) zmiany statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej 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
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku***

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Art. 1 ust. 2 o treści:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: SPAC I Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

otrzymuje nową następującą treść:

„2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: _____ Spółka Akcyjna. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR ...

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana/Pani..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
SPAC I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu***

z dnia2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.