

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
„AIR MARKET” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2014 R.**

**Uchwała nr 1/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,
.....,
.....,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad opublikowany raportem bieżącym nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 lit. d) Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje do
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.