

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _____

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej z następującym brzmieniem:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **NOTORIA SERWIS S.A.** postanawia powołać Pana/Panią na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.