

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 28 STYCZNIA 2013 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz
sprawdzenia listy obecności

§ 1

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., 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 brzmieniu:

Działając na podstawie § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki GRUPA RECYKL S.A., 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 chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna

z siedzibą w Śremie

z dnia 28 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD
--

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia powołać Pana/ Pani _____ na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr.....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Śremie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA RECYKL S.A. postanawia odwołać Pana _____ ze stanowiska członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.