

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
W DNIU 17 WRZEŚNIA 2014 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 17 września 2014 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 17 września 2014 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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 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 17 września 2014 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/ Panią _____ 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 17 września 2014 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.