

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 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) Przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
- 6) Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej;
- 7) Wybór Członków Rady Nadzorczej Grupami;
- 8) Wybór Członków Rady Nadzorczej;
- 9) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 10) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 11) Wolne wnioski;
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej III Kadencji wynosić będzie

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania grupami wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej*

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą Terra Spółka Akcyjna dnia 22 grudnia 2010 r. (Uchwała nr 1/22122010), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III Kadencji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą Terra Spółka Akcyjna dnia 22 grudnia 2010 r. (Uchwała nr 1/22122010), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej III Kadencji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.