

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 03.09.2015 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Clean Technologies Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Clean Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia2015 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1. Zmiana Statutu Spółki

Dokonuje się zmiany § 1 ust. 1-2 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: *Florida Investments Spółka Akcyjna.*
2. Spółka może używać skrótu *Florida Investments S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)."*

poprzez nadanie nowej następującej treści:

„§ 1

1. Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)."

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.