

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 LUTEGO 2016 r.**

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej – ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
„Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej „Budopol – Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej „Budopol - Wrocław” S.A. w upadłości układowej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.