

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 31 SIERPNIA 2020 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. 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.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - b. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na (słownie.....) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.