

Projekty uchwał NWZ POLSCY INWESTORZY S.A. zwołanego na dzień 24.04.2017r.

Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie zwołane na dzień 24.04.2017r.

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.04.2017 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : , legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.04.2017 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.04.2017 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.....;

2.....;

3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.04.2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.04.2017 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do / odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.