

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI LOGZACT S.A.
W DNIU 31 sierpnia 2016 R.**

**UCHWAŁA NR 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na swojego Przewodniczącego Pana/Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 2/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Sporządzenie listy obecności,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UCHWAŁA NR 3/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana/Pani....**

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGZACT S.A.
Z DNIA 31 sierpnia 2016 R.
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki - Pana/Pani _____

„§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.