

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu BRG Spółka Akcyjna w dniu 19 kwietnia 2023 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi –;

- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;

- przeciw uchwale oddano – głosów;

- wstrzymujących się oddano – głosów;

- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

(do punktu 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BRG Spółka Akcyjna
z dnia 19 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRG Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi:, co stanowi:% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi –
- za przyjęciem uchwały oddano – głosów;
- przeciw uchwale oddano – głosów;
- wstrzymujących się oddano – głosów;
- zgłoszone sprzeciwy –