

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w  
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
0000420985**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w  
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
0000420985**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w pokrycia straty z lat ubiegłych,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego przez Radę Nadzorczą w drodze kooptacji,
- 6/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w  
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
0000420985**

**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto z lat ubiegłych w kwocie \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia \_\_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Śląskie Kamieniece S.A. z siedzibą w Katowicach**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w  
Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  
0000420985**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej dokonanego przez Radę  
Nadzorczą w drodze kooptacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamieniece spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach,  
działając na podstawie §9 ust. 3a Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1.**

W związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie  
powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, na podstawie której Rada  
Nadzorcza powołała na podstawie § 9 ust. 3a Statutu Spółki w drodze kooptacji Panią Kamilę  
Kliszka w skład Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zatwierdzeniu  
wyboru Pani Kamili Kliszki w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.