

**Uchwała nr \_**  
z dnia 30 stycznia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Panią/Pan

---

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 stycznia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

*sprawy przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## §1

- 1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej
- 6/ Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr \_\_**

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

*sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie działając w oparciu o art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. (dalej „Spółka”) postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.