

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group S.A. z
siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria
Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2018r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria
Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Składu Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria
Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group
S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centuria Group
S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w Zarządzie

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.