

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minutor Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 6 maja 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z
siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §37 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z
siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z
siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia co następuje:

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MINUTOR Energia Spółka Akcyjna z
siedzibą w Mysłowicach
z dnia 6 maja 2024 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINUTOR Energia S.A. z siedzibą w Mysłowicach uchwala co następuje:

Powołuje się Panią/Pana ... na Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.