

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.
zwołane na dzień 28 września 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 36 ust. 2 Statutu
oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska S.A.” wybiera na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć
następujący porządek obrad:

1. otwarcie Obrad Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
powzięcia uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
5. przedstawienie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej;
6. podjęcie uchwały o liczbie członków Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej;
8. przedstawienie kandydatur na Likwidatora;
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i powołaniu Likwidatora;
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z [...] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie rozwiązania Spółki i powołania likwidatora

Na podstawie art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Likwidatora Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.