

Projekty uchwał, które będą przedmiotem rozmów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2008 roku.

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNI**

z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan _____, (PESEL _____), legitymujący się dowodem osobistym serii i nr _____.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNI**

z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawie składu oraz ilości członków Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwał w sprawach organizacyjnych Spółki w związku ze sposobem jej reprezentowania.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad NWZA

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNI**

z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU**

z dnia 26 listopada 2008 roku
w sprawie udzielenia prokury

§ 1

Udziela się prokury Panu / Pani _____

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.