

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 5 października 2016 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2016r.**

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
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2016 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2016r.**

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
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 października 2016r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

„§ 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie

1. Firma Spółki brzmi: **Centuria Group Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać skrótu **Centuria Group S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.