

Projekty Uchwał

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MINUTOR Energia Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia ..... 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 ..... 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 ..... 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 ..... 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.