

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A.  
w dniu 06 kwietnia 2010 r.**

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z  
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z  
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z  
dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt.**

**4**

**§ 1.**

Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Przyjęcie porządku obrad
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
- 6) Wolne wnioski
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

**§ 1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 06 kwietnia 2010 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.