

**Uzupełnienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PONAR S.A.  
w dniu 30 października 2009 r. godz. 12.00**

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 13 listopada 2009 r.**

**w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż w granicach określonych w art. 17.1. Statutu Spółki, na niniejszym Zgromadzeniu zostanie powołanych ..... członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR S.A. z dnia 13 listopada 2009 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwała w głosowaniu tajnym co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.