

## **Projekty Uchwał:**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 4 listopada 2014 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 4 listopada 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania do składu Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie NWZ.

### **Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 4 listopada 2014 roku**

*w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_*

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.

### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 4 listopada 2014 roku**

*w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_*

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.