

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 17/2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa DUON S.A.

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego WZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad WZ.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Grupa DUON S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.