

**Projekty uchwał NWZ IFERIA S.A.
zwołanego na dzień 05 czerwca 2019r.**

Zarząd IFERIA S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. w Płocku zwołane na dzień 31 maja 2019 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 05 czerwca 2019 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 05 czerwca 2019 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 05 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 05 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 05 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1), PESEL:
- 2), PESEL:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.