

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W PIASECZNIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ [●] LUTEGO 2010 R.**

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

„Niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej na nowa kadencję Pana [●] na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejszym powołuje się na nowa kadencję następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

- na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana [●];
- na funkcję /Sekretarza Rady Nadzorczej Pana [●];
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana [●];
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana [●];
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana [●]
- na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana [●].

§ 3

Powołani na członków Rady Nadzorczej Pan [●] i Pan [●] spełniają kryteria niezależności o których mowa w § 16.2 Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”