

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SSI Spółka Akcyjna z dnia 31.10.2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SSI Spółka Akcyjna z dnia 31.10.2011 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SSI S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- .....,
- .....,
- .....

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SSI Spółka Akcyjna z dnia 31.10.2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.**  
**z dnia 31.10.2011 r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości wygaśnięcie mandatu Pana Władysława Garwola na skutek śmierci Pana Władysława Garwola w dniu 2 grudnia 2010 roku.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej, jako Członka Rady Nadzorczej, Panią Bronisławę Garwol, przy czym jej kadencja trwać będzie do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.