

**MATERIAŁY DODATKOWE – UZUPEŁNIENIE UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO**  
**ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W**  
**PIASECZNIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 LISTOPADA 2011 ROKU**

**Uchwała Nr [•]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**z dnia 29 listopada 2011 r. roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - „Kopalnia Granitu w Strzegomiu” w skład której wchodzi składniki niematerialne i materialne, w tym w szczególności nieruchomości gruntowa niezabudowana w granicy działek o nr Ew. 15/1, 17/6, 17/7 AM-17 obręb Grabina Pn. nr 4 gm. Strzegom o łącznej powierzchni 180.473 m<sup>2</sup>, wpisanej do księgi wieczystej nr SW1S/00060890/9 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.
2. Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakład Produkcji Przemysłowej w Częstochowie w skład którego wchodzi składniki niematerialne i materialne, w tym w szczególności dwie nieruchomości zabudowane oznaczone jako działki nr 710/60, 710/61 i 710/66 obręb Brzeziny Wielkie o łącznej powierzchni 0,7401 ha położone przy ul. Żyznej 9C i 9G, wpisanych do ksiąg wieczystych KW nr CZ1C/00094555/2 i CZ1C/00120270/2 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, w tym w szczególności:
  - (a) przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej dla przeprowadzenia procesu zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
  - (b) pozyskanie podmiotów zainteresowanych nabyciem zorganizowanych części przedsiębiorstwa;
  - (c) przeprowadzenie odpowiednich negocjacji z podmiotami będącymi potencjalnymi nabywcami zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w celu uzyskania najbardziej optymalnych warunków sprzedaży, w danej sytuacji rynkowej;
  - (d) sfinalizowanie i wykonanie odpowiedniej dokumentacji sprzedażowej.
2. Zarząd jest upoważniony do swobodnego działania w zakresie sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu interesu Spółki z jednej strony, i panujących w danym czasie warunków rynkowych mających wpływ na możliwe do uzyskania warunki sprzedaży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 29 listopada 2011 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków (składu) Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 29 listopada 2011 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej [●]. [Jednocześnie powierza się [●] wykonywanie w ramach Rady Nadzorczej funkcji [Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej/Sekretarza Rady Nadzorczej].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia 29 października 2011 roku  
w sprawie obciążenia kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”