

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 1 Statutu Eurofaktor S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka będzie działać pod firmą: „GREMI SOLUTION” Spółka Akcyjna.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 16A Statutu Eurofaktor S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków.

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu2012 roku uchwał o numerach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

§ 1

Działając na podstawie §13 pkt. 12 Statutu Eurofaktor S.A. Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić następujące zmiany w obowiązującym Regulaminie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.:

§ 21A Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Za datę podjęcia uchwały w trybie obiegowym, pisemnym uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu.
7. W przypadku gdy Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały przebywając w różnych miejscach i kontaktując się ze sobą bezpośrednio za pośrednictwem telefonu, komputera lub innych podobnych urządzeń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej
Eurofaktor S.A.**

§1

Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. uwzględniający, zmiany, wynikające z wcześniej podjętej w dniu2012 roku uchwały o numerze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia2012 r.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Eurofaktor S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2012 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Eurofaktor S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.