

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TELIANI VALLEY POLSKA SA
NA DZIEŃ 15 LUTEGO 2012R.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie:
wyboru Przewodniczącego NWZ**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia