

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 SIEPRNIA 2012 ROKU

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia [●] roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna
z dnia [●] roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad

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

§ 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 [●] roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1

„W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej / Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Pana Alfonso Costa Cuadrench niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”