

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  
wraz z uzasadnieniem**

Odnosnie uchwał dotyczących punktu porządku obrad „Zmiany w § 5 ust. 1, § 7 oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki:

- 1) zmiana § 5 ust. 1 Statutu wynika z faktu nowej organizacji pracy zarządu i konieczności rozszerzenia liczby osób wchodzących w skład zarządu,
- 2) zmiana § 7 ust. 1 Statutu jest konsekwencją zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki i wprowadzenia kolegalności podejmowania decyzji w zarządzie wieloosobowym,
- 3) zmiana i uchylenie § 7 ust. 2 i ust. 3 Statutu jest konsekwencją zmiany § 5 ust. 1 i § 7 ust. 1,
- 4) zmiana § 11 ust. 2 i rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej jest konsekwencją wprowadzenia nowego modelu zarządzania i nadzoru w Spółce.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany następujących paragrafów Statutu Spółki: § 5 ust.1, § 7, § 11 ust. 2.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2013 roku  
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

**§ 1**

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:

„Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, powoływanych na wspólną kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia \_\_\_\_ 2013 roku  
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki**

**§ 1**

1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie, określone poniżej:  
„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:  
a) w przypadku zarządu jednoosobowego - upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie,  
b) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
2. Uchyla się § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia \_\_\_\_ 2013 roku  
w sprawie zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki**

**§ 1**

W § 11 ust. 2 po literze l dodaje się litery „m”, „n” i „o” w następującym brzmieniu:

- m) wyrażanie zgody na zawieranie umów, zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 150 000 złotych,
- n) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu lub dzierżawy lokali lub nieruchomości,
- o) wyrażenie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia \_\_\_\_ 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Izabelę Walczewską-Schneyder na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji.

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia \_\_\_\_ 2013 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Roberta Kamińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.