

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Epigon” S.A. zaplanowanego na dzień 5 lutego 2014 r.

/PROJEKT/

Uchwały NWZA „Epigon” S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„UCHWAŁA NUMER 1/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 5 lutego 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. uchwala, co o następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. powołuje Pana/nią [] na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 lutego 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały NWZA „Epigon” S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„UCHWAŁA NUMER 2/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 5 lutego 2014 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EPIGON” S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały NWZA „Epigon” S.A.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„UCHWAŁA NUMER 3/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 5 lutego 2014 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. odwołuje Pana/nią [] z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

/PROJEKT/

Uchwały NWZA „Epigon” S.A.
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

„UCHWAŁA NUMER 4/2014

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EPIGON” S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 5 lutego 2014 roku**

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. z siedzibą w Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Epigon” S.A. powołuje Pana/nią [] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”