

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
zwołanego na dzień 23 kwietnia 2014 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt

**Uchwała Nr 01/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu
powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią
.....

Projekt

**Uchwała Nr 02/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu **28.03.2014** roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr **3/2014r.**

Projekt

Uchwała Nr 03/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając w oparciu o art. 420 § 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Projekt

Uchwała Nr 04/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu, postanawia niniejszym powołać Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej Członków w osobach: - jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej.

Projekt

Uchwała Nr 05/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, odwołuje Pana/Paniąz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 06/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, odwołuje Pana/Paniąz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 07/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając w oparciu o art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, z uwagi na rezygnację przez Panaz pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej postanawia co następuje:

§ 1

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 08/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki**

Działając w oparciu o art. 392 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GWARANT” Agencja Ochrony S.A. w Opolu, postanawia,

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.