

## Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian Holding S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 25 września 2017 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Colian Holding Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

## Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej

Panią/Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

## Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.



5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza liczyć będzie 7 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian Holding S.A. zwołanego na dzień 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §21 ust. 1 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustala się następujące wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

