

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU**

Ad. punkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 5 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 6 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.