

PROJEKTY UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLISH SERVICES GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 17 KWIETNIA 2016 R.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru Pani / Pana do komisji skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać Panią / Pana na członka komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwała się, co następuje:

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Uchwała się, co następuje:

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
[...]*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.