

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w
Zawadzkiem zwołane na dzień 25 października 2013 roku**

Zarząd Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2013 roku

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
6. wolne wnioski.
7. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje / odwołuje z / do składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.