

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,
które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku**

UCHWAŁA NR 1/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.