

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
PL GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
w dniu 10 maja 2018 r.**

Projekt uchwały do punktu 2 Porządku Obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 Porządku Obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwał do punktu 5 Porządku Obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PL GROUP S. A.
z siedzibą w Łodzi
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PL GROUP S. A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.