

Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10.1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [___].

Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje [___] ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [___] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje [___] na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w

kwocie 3.000 zł brutto, zaś wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala na kwotę 4.500 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.

**Uchwała nr [___]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „Polish Energy Partners Spółka
Akcyjna” z siedzibą w Warszawie**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną pokryte przez Spółkę.