**FORMULARZ**

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna)**

Pan/Pani\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko akcjonariusza)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP akcjonariusza

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

Ulica, nr domu i lokalu **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Miasto, kod pocztowy **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt e-mail **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt telefoniczny**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nazwa podmiotu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NR KRS/REJESTRU

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ilość posiadanych akcji

**Adres /siedziba Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)**

Ulica, nr domu i lokalu **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Miasto, kod pocztowy **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt e-mail **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt telefoniczny**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ustanawia Pełnomocnikiem**

Pana/Panią\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko pełnomocnika)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr PESEL pełnomocnika

**Adres zamieszkania pełnomocnika:**

Ulica, nr domu i lokalu **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Miasto, kod pocztowy **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt e-mail **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Kontakt telefoniczny**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki HARDEX SA z siedziba w Krośnie Odrzańskim, które zostało zwołane na dzień 06 sierpnia 2012 roku w Warszawie.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Załączniki :**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § **1** Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Hardex Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Pania

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**Uchwała Nr\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1.**

Walne Zgromadzenie Hardex S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. otwarcie walnego zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do  
   podejmowania uchwał;
4. sporządzenie listy obecności;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. podjęcie uchwał w sprawach:
7. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. zmian wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 25 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana …………………………do składu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonywania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania zgodnie ze statutem Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9**

**Uchwała Nr \_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**HARDEX S.A.**

**z dnia 06 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie dokonania zmian w wynagrodzeniach dla Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 25 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

**§ 1**

1.Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Ustala się………………………..

2. Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2011 roku.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Sposób głosowania przez pełnomocnika** |  |
|  | głosowanie \*\* | Liczba akcji \*\*\* |
| Głos "za" |  |  |
| Głos " przeciw" |  |  |
| Zgłoszenie "sprzeciwu" |  |  |
| Głos " wstrzymujący się" |  |  |
| według uznania pełnomocnika |  |  |

Obowiązkowe załączniki do formularza dla akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS

- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla akcjonariusza będącego osoba fizyczną:

- kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

\*\* sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”

\*\*\* akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji liczba akcji w instrukcji, w przypadku głosowania przez pełnomocnika z innej ilości akcji niż wskazana w niniejszym formularzu na stronie