

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „POL-AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2012 ROKU**

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia [●] roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna  
z dnia [●] roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Porządek obrad**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Uchwała Nr [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna („Spółka”)  
z dnia [●] roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

„W związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Pana José Puente García niniejszym powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●] na funkcję członka Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”