

UCHWAŁA NUMER 1/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany/a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/04/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/04/2014
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/04/2014
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/04/2014
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ze stanowiska Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/04/2014
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto-Spa Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2014 r.**

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.