

Projekty uchwał

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A.

16 września 2010 r.

Uchwała Nr [1]

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje pana Marka Jasińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: w wyniku wniesienia akcji Spółki przez pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do Morluk Sp. z o.o. Sp. k. oraz zbycia akcji Spółki przez Morluk Sp. z o.o. Sp. k., osobiste uprawnienie pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki wygasło zgodnie z § 21 pkt 5 Statutu Spółki. W rezultacie, Walne Zgromadzenie Spółki jest wyłącznie uprawnione do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr [2]

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje panią Barbarę Orłowską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uzasadnienie: w wyniku wniesienia akcji Spółki przez pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do Morluk Sp. z o.o. Sp. k. oraz zbycia akcji Spółki przez Morluk Sp. z o.o. Sp. k., osobiste uprawnienie pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki wygasło zgodnie z § 21 pkt 5 Statutu Spółki. W rezultacie, Walne Zgromadzenie Spółki jest wyłącznie uprawnione do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr [3]

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje pana Eugeniusza Butruka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uzasadnienie: w wyniku wniesienia akcji Spółki przez pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do Morluk Sp. z o.o. Sp. k. oraz zbycia akcji Spółki przez Morluk Sp. z o.o. Sp. k., osobiste uprawnienie pana Łukasza Butruka oraz pana Marka Orłowskiego do

powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki wygasło zgodnie z § 21 pkt 5 Statutu Spółki. W rezultacie, Walne Zgromadzenie Spółki jest wyłącznie uprawnione do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr [4]

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym powołuje pana Claude Perol do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uzasadnienie: Po odwołaniu pana Marka Jasińskiego, pani Barbary Orłowskiej oraz pana Eugeniusza Butruka z Rady Nadzorczej Spółki oraz mając na uwadze, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki konieczne jest powołanie 3 (trzech) nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr [5]

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym powołuje pana Pierre Le Meur do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uzasadnienie: Po odwołaniu pana Marka Jasińskiego, pani Barbary Orłowskiej oraz pana Eugeniusza Butruka z Rady Nadzorczej Spółki oraz mając na uwadze, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki konieczne jest powołanie 3 (trzech) nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nr [6]

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

“Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ‘Nepentes’ Spółka Akcyjna niniejszym powołuje pana Wiesława Karpowicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uzasadnienie: Po odwołaniu pana Marka Jasińskiego, pani Barbary Orłowskiej oraz pana Eugeniusza Butruka z Rady Nadzorczej Spółki oraz mając na uwadze, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 Statutu Spółki konieczne jest powołanie 3 (trzech) nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki.