

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group S.A. działając na podstawie przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana .....

**§ 2.**

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

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [.....],
- [.....],
- [.....].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem ..... 2014 r. odwołuje Panią/Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.*

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Copernicus Yachts Group S.A.  
z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem ..... 2014 r. powołuje Panią/Pana ..... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.*