

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ MGGP S.A.

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku postanawia:-----

Przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:-----
 - a) zmiany Statutu Spółki MGGP S.A.,-----
 - b) zmiany liczby członków Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji,-----
 - c) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki do wspólnej 5-letniej kadencji,-----
 - d) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
5. Wolne wnioski.-----

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

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, zmienia treść Statutu Spółki w poniższym zakresie.-----

§ 16 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

1. *Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy każdorazowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.*-----

otrzymuje brzmienie:-----

1. *Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy każdorazowo określi liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.*-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.**

w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej w bieżącej kadencji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku, działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki zmienia liczbę członków Rady Nadzorczej w bieżącej wspólnej 5-letniej kadencji na 6 (sześć) osób. -----

Moc traci Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie określenia liczby członków na nową kadencję.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego – Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. z dnia 30 września 2020 r.-----

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 19 pkt 6 Statutu Spółki, powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego – Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. z dnia 30 września 2020 r.-----

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 i § 19 pkt 6 Statutu Spółki, powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. na wspólną 5-letnią kadencję,

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego – Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. z dnia 30 września 2020 r.-----

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MGGP Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w dniu 30 września 2020 roku, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 10 Statutu Spółki, ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki MGGP S.A. w następujący sposób:

- – Przewodniczący Rady Nadzorczej – zł (słownie:)
brutto, -----

- – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – (słownie:)
brutto, -----
- – Członek Rady Nadzorczej – (słownie:) brutto, ---
- – Członek Rady Nadzorczej – (słownie:) brutto, ---
- – Członek Rady Nadzorczej – (słownie:) brutto, ---
- – Członek Rady Nadzorczej – (słownie:) brutto, ---

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego – Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MGGP S.A. z dnia 30 września 2020 r.-----