

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolRest S.A.
z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 01.08.2009 r.**

(Projekt)

UCHWAŁA NR 1/VIII/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 sierpnia 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

(Projekt)

UCHWAŁA NR 2/VIII/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie przepisu § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PolRest Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany w dniu 10 lipca 2009 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Nr 133, poz. 9079.

(Projekt)

UCHWAŁA NR 3/VIII/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 sierpnia 2009 r.
o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę
umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3) k.s.h w zw. z 17 § 2 k.s.h. oraz § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, niniejszym potwierdza oświadczenie spółki złożone w warunkowej umowie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej dnia 17 lipca 2009 roku, której warunki istotne Spółka opisała w raporcie bieżącym nr 21/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku, tym samym wyrażając

zgodę – w rozumieniu przepisu art. 17 § 1 k.s.h. na zawarcie przez Spółkę przedmiotowej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

UCHWAŁA NR 4/VIII/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 01 sierpnia 2009 r.
o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę
umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3) k.s.h w zw. z 17 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PolRest Spółka Akcyjna, niniejszym wyraża zgodę – w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 k.s.h. na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa na warunkach wg uznania Zarządu Spółki.