

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POLSKI HOLDING
REKRUTACYJNY S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2012 ROKU**

Uchwała nr 01/01/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana/Panią”

Uchwała nr 02/01/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący
porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia”

Uchwała nr 03/01/2012

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 roku**

w sprawie zmiany Statutu

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Holding Rekrutacyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podejmuje uchwałę o zmianie miejsca odbywania się Walnych Zgromadzeń.

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 10, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki oraz w Krakowie”.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)
