

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY  
CYKORII S.A. w Wierchosławicach  
na 23 września 2024 r. godz. 12<sup>00</sup>**

**Uchwała nr 1/2024/N** o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 2/2024/N** w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 3/2024/N** w sprawie przyjęcia porządku obrad.

**Uchwała nr 4/2024/N** w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią Alicję Maza z dniem 23 września 2024 r.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ujawnienia niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

**Uchwała nr 5/2024/N** w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022-2025.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022 do 2025 r. Panią/Pana ..... z dniem 23 września 2024 r.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do ujawnienia niniejszej uchwały w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

DYREKTOR TECHNICZNY  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Maciej Graczyk*

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY  
CZŁONEK ZARZĄDU

*Krzysztof Maza*