

Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3
KRS 0000061042
NIP: 646-032-56-17
REGON: 271178334

Tychy, 30 lipca 2010 r.

Uchwała Zarządu nr 14/2010


W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna.

I. Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 400 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 i ust. 3 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna w Tychach, które odbędzie się w dniu 9 września 2010 roku, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, o godz. 10.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu "ZEG" S.A.


Adam Trzeciak