

Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A.
43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3
KRS Nr 0000061042
NIP 6460325617
REGON 271178334

Tychy, 10 sierpnia 2010 r.

Uchwała Zarządu nr 15/2010

w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w dniu 9 września 2010 r.

Działając na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Zarząd wnosi o zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą spraw, wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w dniu 9 września 2010 r., w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Zakładu Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty właściwych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad, przedstawionych do zaopiniowania, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A.
PREZES ZARZĄDU

Adam Trzeciak

Załączniki:

- projekt Uchwały nr 3 w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji);
- projekt Uchwały nr 6 w sprawie zobowiązania Spółki do pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.