



**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.  
zwołanego na dzień 03 listopada 2010 roku**

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:  
wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:  
Podjęcia uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji  
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.**

§ 1  
(Uchylenie tajności głosowania)

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2  
(Wejście uchwały w życie)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:**  
**Wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1  
(Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej)

Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:  
..... - jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,  
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2  
(Wejście uchwały w życie)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:**  
**Przyjęcia porządku obrad.**

§ 1  
(Przyjęcie porządku obrad)

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.



Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:**

**Zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

(Odwołanie członka Rady Nadzorczej)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej pana  
Bogdana Lecha.

§ 2

(Wejście uchwały w życie)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03 listopada 2010 roku

**w sprawie:**

**Zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

(Powołanie członka Rady Nadzorczej)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej

.....

§ 2

(Wejście uchwały w życie)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.