

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 23 listopada 2010r.

Uchwała nr 1 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. *Podjęcie uchwał w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Karela Nožka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Vaclav Sušen do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Tomasza Kozieł do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 6 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Ladislava Kraus do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 7 z dnia 23 listopada 2010 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Jaroslava Sopuch do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----