

PROJEKT  
Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Powołać z dniem 17 listopada 2011 r. na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. Pana/Panią ..... na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT  
Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Odwołać z dniem 17 listopada 2011 r. Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT  
Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Mostostal Zabrze-Holding S.A.

Działając na podstawie § 23 ust. 2 w związku § 21 pkt 4 z Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

W skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze-Holding S.A. powołanej w dniu 29 czerwca 2009 r. na wspólną trzyletnią kadencję, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. zatwierdzającego sprawozdanie Spółki za rok 2011 będzie wchodziło ..... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

PROJEKT  
Uchwała nr  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Mostostal Zabrze - Holding S.A.  
z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie: kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 17 listopada 2011 r.

Działając na podstawie 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Wszelkie koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A. w dniu 17 listopada 2011 r. ponosi.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.