

Uchwała 01/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 7 kwietnia 2012 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała 02/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 7 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”

Uchwała 03/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 7 kwietnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 04/04/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.
z dnia 7 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.”

Uchwała 05/04/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 7 kwietnia 2012 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 14 ust.2 Statutu Spółki postanawia dokonać uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji w ten sposób, iż do jego obecnego składu powołuje się:
 - 1)
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.