

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki D&D S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą „D&D” Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 3 sierpnia 2012 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki D&D S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.