

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą D&D Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 14 lutego 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Adama Łanoszki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D&D Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki Adama Łanoszki, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie

§ 2

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Głosów za podjęciem uchwały oddano:
Procentowy udział w kapitale zakładowym akcji, z których oddano głosy za podjęciem uchwały: %.
Głosów przeciw uchwale oddano:
Głosów wstrzymujących się oddano:
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.