

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:-----

§1

Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§2

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

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

Liczba głosów „za” _____, „przeciw” _____, „wstrzymujących się” _____

Zgłoszone sprzeciwy: _____

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:-----

§1

Zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 7 października 2013 roku.-----

§2

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

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

Liczba głosów „za” _____, „przeciw” _____, „wstrzymujących się” _____

Zgłoszone sprzeciwy: _____

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A.

Działając na podstawie §22 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz art. 420 § 3 ksh
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwała:-----

§1

Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Zgromadzenia.-----

§2

Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:-----

1/ _____

2/ _____

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

Liczba głosów „za” _____, „przeciw” _____, „wstrzymujących się” _____

Zgłoszone sprzeciwy: _____

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH oraz 370§1 w zw. z 386§2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala: -----

§1

Odwołać ze składu członka Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A. pana

§2

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

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

Liczba głosów „za” _____, „przeciw” _____, „wstrzymujących się” _____

Zgłoszone sprzeciwy: _____

UCHWAŁA Nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:-----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A.

§2

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

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy _____

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: _____

Łączna liczba ważnych głosów: _____

Liczba głosów „za” _____, „przeciw” _____, „wstrzymujących się” _____

Zgłoszone sprzeciwy: _____