

Projekty Uchwał na NWZA
PROJEKTY UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Euro Gold Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołane na dzień 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano __, z czego głosów „za” oddano __, głosów „przeciw” oddano __, głosów „wstrzymujących się” oddano __.

UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. z dnia
29 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej i sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.

**UCHWAŁA NR NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.
z dnia 29 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy , działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __ , co stanowi __ % udziału w kapitale zakładowym. Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ____.