

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 18 listopada 2019 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.