

Projekty uchwał na NWZ

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w treści przedstawionej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ECNOLOGY GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju powołuje członków Rady Nadzorczej:, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 lit. c) Statutu

Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej „Spółka”) postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki poprzez nadania mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Jabłonna”

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Ustala się, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej poczynając od dnia będzie wynosiło dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zł, (słownie:.....) miesięcznie brutto, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej zł (słownie:) – miesięcznie brutto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Prezes Zarządu
Michał Jaskowiak