

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A.
zwołanego na dzień 30 listopada 2016 roku

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
podjęta w głosowaniu tajnym

Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRO-LOG S.A. -

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Jean Francois Faucher – Członka Rady Nadzorczej
2. - _____ ;
3. - _____ ;
4. - _____ ;

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 statutu PRO-LOG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____ - _____;
2. _____ - _____;
3. _____ - _____;
4. _____ - _____;
5. _____ - _____;

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 30 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000408511

w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 17 Statutu Spółki w ten sposób, iż nadaje mu następujące nowe brzmienie:

W przypadku Zarządu wielosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu albo współdziałanie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.