

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
z siedzibą w Białych Błotach
zwołane na dzień 13 lutego 2017 roku

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru przewodniczącego wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. powołuje do Komisji Skrutacyjnej:

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Komisji skrutacyjnej wynika z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 2 art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU
w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje się złożoną w dniu 4 października 2016 roku rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Fojucika.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona złożoną w dniu 4.10.2016 roku rezygnacją członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2016 z 4.10.2016 roku oraz wynika z treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A.
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYCH BŁOTACH („Spółka”)
Z DNIA 13 LUTEGO 2017 ROKU
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2016 z 4.10.2016 roku oraz wynika z treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.