

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwale głosów,
- wstrzymujących się głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
podjęta w dniu _____ 2008r.

w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwała co następuje:

§1

Powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w osobach:

- _____
- _____
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwale głosów,
- wstrzymujących się głosów.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Security System Integration Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
podjęta w dniu _____ 2008r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

