

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 20 października 2016 r.**

**Uchwała Nr 1/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w składzie:

- 1) _____,
- 2) _____,
- 3) _____,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
7. Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Odwołać Członka Rady Nadzorczej Panią Teresę Jochemczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/10/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołać na Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.