

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Qumak S.A.

Dnia 12 września 2017 r., godz. 12:00

w siedzibie spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU:

Uchwała Nr

W przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. działając na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r., w której ustalono liczbę członków Rady VIII kadencji na 6 (sześć) osób, dokonuje niniejszym w głosowaniu tajnym wyboru do Rady Nadzorczej VIII kadencji i powołuje w jej skład Pana/ Panią

Uzasadnienie do projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 1 Statutu Spółki, walne zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej.