

Uchwała nr _
z dnia 30 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Panią/Pan

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Site S.A. z siedzibą w Olsztynie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

sprawy przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

- 1/ Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej
- 6/ Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 30 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Site S.A. z siedzibą w Olsztynie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297935

sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie działając w oparciu o art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. (dalej „Spółka”) postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.