

Uchwała nr ____
z dnia 23 stycznia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 23 stycznia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364654

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 statutu Minox S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią /Pana - _____;

2/ Panią /Pana - _____;

3/ Panią /Pana - _____.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią /Pana - _____;

2/ Panią /Pana - _____;

3/ Panią /Pana - _____;

4/ Panią /Pana - _____;

5/ Panią /Pana - _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.