

Uchwała nr __

z dnia 8 lipca 2019 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 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __

z dnia 8 lipca 2019 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 0000364654

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby na członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

1) [imię i nazwisko],

2) [imię i nazwisko],

3) [imię i nazwisko].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.