

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 15 grudnia 2016 r.**

**Uchwała Nr 1/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 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 2/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

z dnia 15 grudnia 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 3/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2015 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. Podjęcie uchwały o odwołaniu likwidatora,
7. Podjęcie uchwały o powołaniu likwidatora,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie odwołania likwidatora

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać likwidatora Pana Lucjana Piłśniak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania likwidatora

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na likwidatora Panią Teresę Jochemczyk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Mięsnych Mysław Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Mysław Spółki Akcyjnej zmienia treść § 20 statutu spółki poprzez dodanie ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje likwidatorów.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z dniem zarejestrowania zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.