



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 20 lipca 2016 r. na godz. 11:00

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.



§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A.
z dnia 20.07.2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
