

Uchwała Nr 1/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2/1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POLSKA MEAT Spółka Akcyjna
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3/1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka Akcyjna

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [•] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.