

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mewa S.A.

zwołane na dzień 19 lipca 2013 roku.

Mając na uwadze treść postanowienia Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 maja 2013 r. LU.VI NS – Rej. KRS/005315/13/994, jako Kurator Spółki Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 82806, przedstawiam projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Mewa S. A. zwołanym na dzień 19 lipca 2013 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych a także § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się:

- a).....
- b).....
- c).....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 ksh, w związku z art. 420 § 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/ią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.