

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
panią/pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
panią/pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki
panią/pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.