

Uchwała Numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Zmiana statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Spółki DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysogotowie** postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 1 ustęp 4.
2. W związku z powyższym ustęp 4 paragrafu 1 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:
„4. Siedzibą Spółki jest miejscowość Kraśnik Dolny.”

§2

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

W związku z przyjęciem uchwały numer .. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wysogotowie** upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano ... (...) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano ... (...), głosów „przeciw” oddano ... (...), wstrzymało się od głosowania ... (...) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Numer ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie odwołania Pawła Sobkowa z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Pawła Sobkowa.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano ... (...) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano ... (...), głosów „przeciw” oddano ... (...), wstrzymało się od głosowania ... (...) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Numer ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania Krzysztofa Biernata z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Biernata.

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano ... (...) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano ... (...), głosów „przeciw” oddano ... (...), wstrzymało się od głosowania ... (...) głosów, a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Numer ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania ... na Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej pana ... -----

§2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano ... (...) ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano ... (...), głosów „przeciw” oddano ... (...), wstrzymało się od głosowania ... (...) głosów, a zatem uchwała została podjęta.