

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
- 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na członka Komisji Skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Odwołuje się Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Postanawia się dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż skreśla się dotychczasową treść § 13 Statutu i nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany Statutu

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.