

**Uchwała nr 1/2010**  
**Rady Nadzorczej PROMET Spółka Akcyjna**  
**z dnia 02.06.2010 r.**

w sprawie:     ustalenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie.

§ 1

Rada Nadzorcza PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie działając na podstawie § 9 Statutu Spółki akceptuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, widniejący w treści Uchwały nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 01.06.2010 r., zwołanego przez Zarząd na dzień 29.06.2010 r., godz. 14.30 pod adresem siedziby Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 13, 14 – 200 Iława w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Odwołania członka Rady Nadzorczej
  - b) Powołania nowego członka Rady Nadzorczej
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... członków Rady Nadzorczej.

Za uchwałą                     ..... głosów,

Przeciw uchwale             ..... głosów,

Wstrzymujących się       ..... głosów,

Nieważnych                   ..... głosów.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Staszak

.....

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Nowicki

.....

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Pająk

.....

Członek Rady Nadzorczej

Remigiusz Strzelczyk

.....

Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Kloc

.....