

Uchwała nr 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru osoby na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROMET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ilawie
z dnia 29.06.2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w kształcie przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje:

§ 1

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej PROMET Spółka Akcyjna Pana/Panią

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie
z dnia 29.06.2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje:

§ 1

Powołać w skład Rady Nadzorczej PROMET Spółka Akcyjna Pana/Panią

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.