

UCHWAŁA NR ___ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

UCHWAŁA NR ___ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią _____.

UCHWAŁA NR ___ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Z Rady Nadzorczej spółki odwołuje się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR __ (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 września 2014 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Do Rady Nadzorczej spółki powołuje się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.