

Uchwała nr .../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 §1 K.s.h. i § 34 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana, który oświadczył, że wyraża zgodę na wybór.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2015 NZW Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2011 została podjęta.

Uchwała nr/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu
z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Działając na podstawie § 34 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a. Przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna.
 - b. Powołania w skład Rady Nadzorczej Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2015 NZW Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2015 została podjęta.

Uchwała nr .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rezygnację Pana Tomasza Mazur z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną w dniu roku.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr...../2015 NZW Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia rezygnacji z Rady Nadzorczej, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2015 została podjęta.

Uchwała nr .../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Chemoservis- Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu

z dnia 3 listopada 2015 roku

w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie § 34 w związku z § 24 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią

..... w skład Rady Nadzorczej.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr...../2015 NZW Spółki Chemoservis – Dwory Spółka Akcyjna w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Chemoservis – Dwory S.A., liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi....., procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi....., łączna liczba ważnych głosów wynosi....., w tym głosówza,..... przeciw,....."wstrzymujących się".

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdza, że uchwała nr...../2015 została podjęta.