

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH „KRUSZWICA” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 1 MARCA 2018 ROKU

Uchwała Nr 1/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, powołuje się Pana/ Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna, przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna zwołanego na 1 marca 2018 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki przez uprawnionego akcjonariusza.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/ 2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kruszwicy z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

Ustala się wynagrodzenie p. _____ w wysokości _____

ALBO

Ustala się, że p. _____ będzie pełnił/a funkcję Członka Rady Nadzorczej bez wynagrodzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.