

Projekt uchwały do punktu porządku obrad „Odwołanie Członków Rady Nadzorczej”

Uchwała nr .../NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 28.07.2020r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 17 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odwołuje Pana ... z Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu porządku obrad „Powołanie Członków Rady Nadzorczej”

Uchwała nr .../NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 28.07.2020r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ... (PESEL: ...) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr .../WZA/... z dnia ... r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana ... wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.