

- Projekt -

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
podjęta w Katowicach w dniu 1 marca 2022 roku.

Działając na zasadzie art. 426 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie, pełnomocnikiem do reprezentowania pozwanej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna w sporze sądowym z powództwa Prezesa Zarządu Spółki Aleksandra Umińskiego o ustalenie nieistnienia uchwały Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z dnia 7 grudnia 2021 r., ewentualnie o stwierdzenie jej nieważności, ustanawia _____.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia powyższej uchwały wynika z treści art. 426 § 1 k.s.h. w zw. z art. 426 § 2 k.s.h., albowiem w sporze wytoczonym przeciwko Spółce przez jej Prezesa Zarządu, wobec występującego konfliktu interesów, Spółki nie może reprezentować Zarząd Spółki. W takiej sytuacji koniecznym jest ustanowienie dla Spółki pełnomocnika przez Walne Zgromadzenie.