

Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle – załącznik do żądania zwołania NWZ

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A., działając na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w Spółce Polwax S.A. w zw. z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwał podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polwax S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [.]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.