

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

Zarząd spółki Medinice S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZ spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 r.

Projekty uchwał NWZ

Uchwała nr [●] w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”), NWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

§ 1

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ;
2. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.