

RB Nr 28 - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (3.11.2017)

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędą się w Bochni, w dniu 30 listopada 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXXVI/1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..... .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

UCHWAŁA NR XXXVI/2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia w dniu 3 listopada 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXVI/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXVI/4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR XXXVI/5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

W związku ze złożoną w dniu 31 października 2017 roku rezygnacją, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Stanisława Stańdo z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Podjęcie Uchwały wynika ze złożenia przez Członka Rady Nadzorczej rezygnacji z zajmowanej funkcji oraz konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 osób - zgodnie z Uchwałą nr XXXV/9/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

UCHWAŁA NR XXXVI/6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią..... na członka Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia