



Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 na godz. 13.00

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Robert Jędrzejewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Ryszarda Klimczyka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Piotra Witkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Marka Rybackiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać pana Krzysztofa Pełka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka
Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka
Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz SA
z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka
Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
