

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami**

**UCHWAŁA NR 1/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwana „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) [•], 2) [•], 3) [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwana „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku.
7. Podjęcie uchwały akceptującej rozpoczęcie procedury połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej brzmienie statutu Spółki.
9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 12 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 17/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 24 listopada 2010 roku, w związku z zamiarem objęcia przez Spółkę 100% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., niniejszym udziela zgody na zbycie przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 21/2, obręb 19 – Majdan Tatarski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU11/00103063/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przy czym z przenoszonego przedsiębiorstwa zostaną wyłączone m.in. udziały i akcje w spółkach zależnych – Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. w Fugasówce i Awbud Sp. z o.o. w Fugasówce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1

UZASADNIENIE

PRAWNO – BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”) w związku z planowanym zbyciem przedsiębiorstwa oraz rozpoczęciem procedury połączenia z AWBUD Sp. z o.o.

I. ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Informacje Ogólne

- 1.1 Zarząd Spółki planuje zbycie na rzecz podmiotu w 100% zależnego od Spółki - INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej: „**INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.**”) zespołu składników niematerialnych i materialnych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego (dalej zwanego „**KC**”) (taki zespół składników zwany jest dalej „**Przedsiębiorstwem**”) (dalej zwana: „**Transakcją**”).
- 1.2 Zbycie Przedsiębiorstwa przez Spółkę na rzecz INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. ma nastąpić na przełomie 2010 i 2011 roku.
- 1.3 Udziały w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. mają pozostać własnością Spółki.

2. Przedmiot zbycia do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.

- 2.1 Przedsiębiorstwo zostanie wniesione do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. w ramach aportu (wkładu niepieniężnego).
- 2.2 W wyniku powyższego dojdzie także z mocy prawa do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy, w wyniku czego do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przejdą pracownicy Spółki.
- 2.3 Definicja przedsiębiorstwa zawarta jest w art. 55¹ KC, zgodnie z którym (cyt.):
*„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:*

- 1) *oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);*
- 2) *własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;*
- 3) *prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;*
- 4) *wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;*
- 5) *koncesje, licencje i zezwolenia;*
- 6) *patenty i inne prawa własności przemysłowej;*
- 7) *majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;*
- 8) *tajemnice przedsiębiorstwa;*
- 9) *księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”*

Z powyższej definicji przedsiębiorstwa wynika, że jeżeli określone składniki niematerialne i materialne zdadne do prowadzenia działalności gospodarczej stanowią zorganizowany zespół, wówczas bez względu na kwalifikację czynności prawnej przez Spółkę przedmiotem czynności będzie przedsiębiorstwo.

Zgodnie z regulacją przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), na zbycie przedsiębiorstwa przez Spółkę wymagana jest zgoda wyrażona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki pod rygorem nieważności. W tej sytuacji Zarząd postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o wyrażenie stosownej zgody. Ponadto, mając na uwadze, że w skład Przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość zabudowana, wobec brzmienia postanowienia § 22 ust. 2 pkt 10 statutu Spółki, Zarząd Spółki postanowił zwrócić się również do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 55⁴ KC (cyt.):

„Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa a, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według

cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.”.

Powyższe oznacza, że w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. – jako nabywca przedsiębiorstwa Spółki – będzie odpowiedzialny solidarnie ze Spółką za zobowiązania Spółki związane z prowadzeniem Przedsiębiorstwa, powstałe do dnia nabycia Przedsiębiorstwa.

3. Cel zbycia Przedsiębiorstwa

3.1 Wstęp

W ramach restrukturyzacji Spółki planowane jest zbycie Przedsiębiorstwa do odrębnej spółki zależnej. Polega to na objęciu nowoustanowionych udziałów w INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przez Spółkę a następnie wniesieniu Przedsiębiorstwa przez Spółkę do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., jako wkład niepieniężny (aport) na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.. W rezultacie dotychczasowa produkcja Spółki zostanie przeniesiona do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. będącej spółką w 100% zależną od Spółki.

Takie rozwiązanie systemowe i biznesowe przyniesie wymierne korzyści zarówno Spółce, jak i INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o..

3.2 Korzyści dla Spółki w rezultacie zbycia przedsiębiorstwa na rzecz INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o.

Intencją Zarządu, pod warunkiem uzyskania aprobat właściwych organów Spółki, jest utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o nazwie AWBUD S.A. (po połączeniu Spółki z AWBUD Sp z o.o. w Fugasówce), która będzie pełniła funkcje związane z zarządzaniem strategicznym oraz nadzorem właścicielskim nad spółkami grupy, w tym INSTAL-LUBLIN . Zakłada się, że Spółka będzie oprócz prowadzenia dominującej w grupie działalności gospodarczej, będzie stanowiła centrum serwisowe dla spółek córek w zakresie prowadzenia usług administracyjnych. Spółki zależne będą specjalizować się w poszczególnych produktach, między innymi w projektowaniu i wykonawstwie instalacji, a także będą utrzymywać niezależny status, korzystając z własnych źródeł finansowania oraz z finansowania Spółki. Działanie to umożliwi również wykorzystanie tradycji marki INSTAL-LUBLIN, jako specjalistycznej spółki wykonawstwa instalacji sanitarnych i technologicznych

4. Opis i założenia struktury Transakcji

4.1 Struktura Transakcji składa się z dwóch etapów:

4.1.1 pierwszy etap: INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. podnosi kapitał zakładowy poprzez ustanowienie nowych udziałów (dalej: „**Nowe Udziały**”);

4.1.2 drugi etap: Spółka składa oświadczenie o objęciu Nowych Udziałów a następnie, na podstawie umowy zbycia Przedsiębiorstwa, wnosi do INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

II. POŁĄCZENIE Z AWBUD SP. Z O.O.

1. Informacje Ogólne

1.1 Zarząd Spółki planuje przeprowadzenie połączenia z podmiotem w 100% zależnym od Spółki - AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia (dalej zwanej: „**AWBUD**”).

1.2 Połączenie Spółki z AWBUD ma nastąpić w pierwszym kwartale 2011 roku.

2. Sposób połączenia Spółki z AWBUD

2.1 Biorąc pod uwagę, że AWBUD jest podmiotem w 100% zależnym od Spółki, połączenie Spółki z AWBUD zostanie przeprowadzone według uproszczonej procedury – bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie bowiem z przepisem art. 515 § 1 KSH połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli spółka przejmująca ma udziały spółki przejmowanej. Ponadto zgodnie z przepisem art. 516 § 5 KSH dołączenia przez przejęcie w trybie uproszczonym, nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH, co zwalnia Zarządy Spółki i AWBUD z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających łączenie, jak również z obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

2.2 Zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia,

koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

- 2.3 Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisem art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów spółki przejmującej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek. Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać zabezpieczenia swoich roszczeń.
- 2.4 W wyniku powyższego dojdzie także z mocy prawa do przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy, w wyniku czego do Spółki przejdą pracownicy AWBUD.

3. Cel połączenia

W rezultacie połączenia Spółki z AWBUD, poprzez przejęcie przez Spółkę całego majątku AWBUD, utworzona zostanie spółka holdingowa, której celem działania będzie konkurowanie na rynku szeroko rozumianych usług budowlanych w zakresie i generalnej realizacji inwestycji i generalnego wykonawstwa inwestycji oraz realizacja takich inwestycji przy udziale specjalistycznych spółek córek.

UCHWAŁA Nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża akceptację dla działań Zarządu Spółki zmierzających do połączenia Spółki ze spółką AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce koło Zawiercia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 5 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Firmy: „INSTAL-LUBLIN” S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: AWBUD S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2) § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Lublin.”

Otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Fugasówka.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 5 statutu Spółki wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o zmianie firmy i siedziby Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal-Lublin” S.A. w Lublinie „Spółka”) jest konsekwencją realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 4.02.2010 r., na podstawie której strony umowy, to jest, Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Tomasz Wuczyński i Michał Wuczyński („Wspólnicy Wuczyńscy”) i Spółka zobowiązali się / wraz z podmiotami zależnymi to jest, Produkcja Wyrobów Betonowych „AWBUD” S.A. z siedzibą w Fugasówce i „AWBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce – po stronie Wspólników Wuczyńskich oraz Geoclina Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ZP „Instal” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - po stronie Spółki / do stworzenia Grupy Kapitałowej, w której Spółka stałaby się docelowo jedynym wspólnikiem Spółek PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o.o., a Wspólnicy Wuczyńscy bezpośrednio lub poprzez kontrolowane przez nich podmioty stali się docelowo akcjonariuszami kontrolującymi, co najmniej 60% akcji i głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zakończonej transakcji Wspólnicy Wuczyńscy poprzez kontrolowany przez nich w 100 % podmiot Petrofox S.A. /societe anonyme/ w Luksemburgu, spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, który z kolei kontroluje PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o. o. nabyli względnie objęli 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zaś Spółka nabyła 100 % akcji PWB AWBUD S.A i 100% udziałów AWBUD Sp. z o. o.

Z powołanej wyżej umowy inwestycyjnej z dnia 04.02.2010 r wynika także, że Spółka, jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, może w trakcie lub po transakcji zmienić firmę i siedzibę, która będzie odpowiadać nowej strukturze operacyjnej i właścicielskiej Grupy Kapitałowej.

Intencją działań jest zatem utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o firmie AWBUD S.A. świadczącej usługi projektowania, generalnego wykonawstwa oraz generalnej realizacji inwestycji, a także nadzorującą procesami związanymi ze strategią Grupy Kapitałowej. Spółka-matka będzie centralizować w ramach centrum serwisowego dla spółek –córek koszty administracyjne takie jak; wspólną księgowość, usługi HR, PR oraz informatyczne.

UCHWAŁA Nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA Nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.

