

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie powołania Dariusza Banacha do składu Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Małkowski-Martech Spółka Akcyjna z siedzibą w Konarskie, gm. Kórnik
z dnia 24 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Dariusza Banacha do składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 16 pkt 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Pana Dariusza Banacha do składu Rady Nadzorczej spółki Małkowski-Martech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.