

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. zwołanego na dzień 4 lutego 2013 roku

Uchwała nr ____

z dnia 4 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 4 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 4 lutego 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 4 lutego 2013 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad opublikowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (raport bieżący numer/2013), w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 4 lutego 2013 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia magnifiCo S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357969
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje/odwołuje Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.