

Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSACK” S.A. z siedzibą w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad:

§ 1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 Statutu Spółki wykreśla się ust.3.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 17 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się im brzmienie o następującej treści:

„ 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 30 ust. 2 pkt.8) i 10) Statutu Spółki i nadaje się im brzmienie o następującej treści:

„ 8) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów o wartości przekraczającej 10% rocznych przychodów Spółki;

(...)

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek lub innych zobowiązań, w tym pozabilansowych (np. z tytułu weksli, poręczeń, gwarancji, przystąpienia do długu, przyjęcia odpowiedzialności solidarnej), nie przewidzianych w budżecie rocznym, w tym udzielenie lub zaciąganie pożyczek lub innych zobowiązań wobec obecnych Akcjonariuszy, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych; ,”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Panana nową wspólną kadencję trwającą pięć lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Panana nową wspólną kadencję trwającą pięć lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Panana nową wspólną kadencję trwającą pięć lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Panana nową wspólną kadencję trwającą pięć lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki EUROSACK Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Chorzowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EUROSACK S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią/Panana nową wspólną kadencję trwającą pięć lat.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.