

UCHWAŁA Nr 1 (1/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 8 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 2 (2/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 8 stycznia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej.
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (3/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 8 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-