Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, w związku z treścią § 39 ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów

Zarząd spółki akcyjnej „Amica Wronki" z siedzibą we Wronkach, postanowił przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (zwołanemu na dzień 10 maja 2006 roku) następujące projekty uchwał:

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki" S.A., działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____ .

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki" S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu podanym w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 kwietnia 2006 roku, numer 76 (pozycja 2421).

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Amica Wronki" S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 10 maja 2006 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica Wronki" S.A. działając stosownie do postanowień art. 415 Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust 2 pkt 3) Statutu Spółki postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

Przepis § 20 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowienia § 23, wchodzi od 5 do 7 członków, powoływanych w sposób określony w § 22 niniejszego Statutu, w tym Przewodniczący Rady. Rada może podejmować uchwały do najbliższego Walnego Zgromadzenia, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu."

§ 2.

Rada Nadzorcza uprawniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 3.

Zmiana Statutu i uprawnienie Rady Nadzorczej określone w § 2 powyżej stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.