

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych MISPOL Spółki Akcyjnej
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się, że sprawozdania finansowe MISPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach sporządzane będą, począwszy od 2006 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od 1 stycznia 2006 roku..

Uchwała nr 4/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej
MISPOL zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się, że skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej MISPOL sporządzane będą, począwszy od 2006 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od 1 stycznia 2006 roku..

Uchwała nr 5/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że odwołuje się Pana/Panią z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i w jego miejsce powołuje się Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2006 z dnia 31 lipca 2006 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki, należne od dnia 2006 r. w wysokości:
 - a) Pan/Pani – kwota zł brutto;
 - b) Pan/Pani – kwota zł brutto;
 - c) Pan /Pani..... – kwota zł brutto;
 - d) Pan/Pani – kwota zł brutto;
 - e) Pan/Pani – kwota zł brutto.
2. W związku z powyższym uchyla się uchwałę nr 7/30/11/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy „MISPOL” S.A. z siedzibą w Suwałkach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.