

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 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 2/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 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 3/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku
hipoteki kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Spółki**

W związku z podpisaniem przez MISPOL Spółkę Akcyjną z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Aneksu nr 6 z dnia 20 czerwca 2007 r. do umowy nr 270-1/15/RB/2004 z dnia 4 czerwca 2004 r. z późniejszymi zmianami o kredyt w rachunku bieżącym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie – na rzecz Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku (dalej „Bank”) – hipoteki kaucyjnej na nieruchomości będącej własnością Spółki, położonej w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 17, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suwałkach księga wieczysta o numerze KW SU1S/00047036/5, poprzez zwiększenie sumy najwyższej – uprzednio ustanowionej na rzecz tego Banku na wymienionej nieruchomości hipoteki kaucyjnej – z kwoty 1.000.000,- zł (jeden milion złotych) do kwoty 5.846.000,- zł (pięć milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.