

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie par.13 ust.11 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABM SOLID S.A w Tarnowie otrzymuje nazwę Regulamin Walnego Zgromadzenia ABM SOLID.S.A w Tarnowie

Par.2

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:

1. Par.15 ust.1 otrzymuje brzmienie

„Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym”

2.Par.15 ust.2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:

„ Po zgłoszeniu kandydatów , którzy wyrażą zgodę na przyjęcie funkcji otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie”

3.W par.19 ust.3 skreśla się słowa „wraz ze stosowną opłatą skarbową”

Par.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się:

1.....

2.....

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

W skład Rady Nadzorczej Spółki powołuje się się:

1.....

2.....

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.12 ust.18 Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

1.Przyznaje się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał.

2.Przyznaje się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał.

3.Przyznaje się Członkowi Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za miniony, ostatni opublikowany w Dzienniku Urzędowym GUS kwartał.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 par.1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par.13 ust.12 pkt. e Statutu Spółki uchwała co następuje:

Par.1

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1.par.11 ust.9 otrzymuje brzmienie:

„ Zarząd pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej może nabywać dla Spółki i zbywać nieruchomości, udziały w nieruchomościach, prawo wieczystego użytkowania lub udziały w tym prawie”

2.par.11 ust.15 pkt. c otrzymuje brzmienie:

„wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziału w nieruchomościach, prawa wieczystego użytkowania lub udziałów w tym prawie”

3.w par.12 ust.3 o treści Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza otrzymuje nr 3a i nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego jednego lub dwóch , Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza”

4.par.13 ust.12 pkt. j otrzymuje brzmienie

„nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, w takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej”

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.

- projekt -

Uchwała nr/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ABM Solid Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 10 września 2007 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Par.1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 września 2007.

Par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od zarejestrowania zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.