

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje/odwołuje do/ze składu Rady Nadzorczej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2011 roku.”