

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Medius S.A. zwołanego na dzień 3 grudnia 2012 roku

Uchwała nr _

z dnia __ grudnia 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia __ grudnia 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie zmian w składzie Zarządu

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Zarządu Pana _____;

§ 2.

Powołuje się do składu Zarządu:

1. Pana/Panią _____;
2. Pana/Panią _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia __ grudnia 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000397680

w sprawie zmiany statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, uchwala
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. postanawia nadać §20 ust. 2 statutu Spółki następujące
brzmienie: „Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza”.

§ 2.

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Radę Nadzorczą
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniające zmiany wprowadzone uchwałą nr __ w
sprawie zmiany statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.