

Uchwała nr 1 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.....

Uchwała nr 2(Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1.
2.
3.

Uchwała nr 3 (Projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach odwołuje Pana Andrzeja Kowalskiego ze składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją z dnia 28.10.2013r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.