

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do artykułu 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym powołuje ....., ....., ..... w Skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” przyjmuje porządek obrad ogłoszony w MsiG 164/2007 (2761) poz. 10778.

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Stosownie do artykułu 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 14 Statutu Spółki, w ten sposób że otrzymuje on następujące brzmienie:

„ § 14

*Zarząd składa się z od 1(jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie”.*

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Stosownie do artykułu 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i § 41 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym powołuje na wspólną kadencję do Zarządu Spółki Pana .....i powierza mu funkcję Członka Zarządu.

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Stosownie do artykułu 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 16 Statutu Spółki, w ten sposób że otrzymuje on następujące brzmienie:

„ § 16

*Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem”.*

Uchwała  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu Spółki

Stosownie do artykułu 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i § 41 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym postanawia, iż do czasu podjęcia odmiennej decyzji, Zarząd Spółki będzie się składać z ..... członków .

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z  
dnia 19 września 2007 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala teks jednolity Statutu w  
niżej podanym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
TOORA POLAND SPÓŁKA AKCYJNA  
Jednolita treść statutu