

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARUSZY SPÓŁKI

KCSP S.A.

Zarząd KCSP S.A. z siedzibą w **Gliwicach (44-100), ul. Bojkowska 37**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem **KRS 0000362320**, zwanej dalej „Spółką” na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 pkt 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **4 września 2013** roku na godzinę **12.00**. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gliwicach, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusz Marcin Niemiec, ul. Wieczorka 27/1, 44-100 Gliwice.

UCHWAŁA NR __/9/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 4 września 2013 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/9/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 4 września 2013 roku

w sprawie:

stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i

zdolności do podejmowania uchwał.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym _____
prawidłowość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR __/9/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 4 września 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia
przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR __/9/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 4 września 2013 roku
w sprawie:

dalszego istnienia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o _____ Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.