

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI YURECO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY, ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2014 R.**

Wykorzystanie niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy instrukcją, a głosem oddanym przez pełnomocnika decydujący będzie głos pełnomocnika.

W celu oddania głosu w odpowiednim polu należy wstawić znak „X”.

DANE AKCJONARIUSZA

.....
(imię i nazwisko albo nazwa akcjonariusza)

.....
(adres albo siedziba akcjonariusza)

.....
(NIP, PESEL/REGON)

DANE PEŁNOMOCNIKA

.....
(imię i nazwisko albo nazwa akcjonariusza)

.....
(adres albo siedziba akcjonariusza)

.....
(NIP, PESEL/REGON)

**LICZBA I RODZAJ AKCJI, Z KTÓRYCH WYKONYWANE BĘDZIE PRAWO
GŁOSU:.....**

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

☐ - głos za - liczba głosów.....

☐ - głos przeciw - liczba głosów.....

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy
przy ul. Hallera 18 C/9**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
|------------------------------------|----------------------|

- ☐ - głos przeciw - liczba głosów.....
- ☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
- ☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....

.....

UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w
Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9**

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu:

- ☐ - głos za - liczba głosów.....
- ☐ - głos przeciw - liczba głosów.....
- ☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
- ☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....

.....

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

☐ - głos za - liczba głosów.....

☐ - głos przeciw - liczba głosów.....

☐ - głos wstrzymujący się - liczba głosów.....

Zgłoszenie sprzeciwu:

☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

- ☐ TAK
- ☐ NIE

.....

.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej**

.....

.....

☐ - głos za	- liczba głosów.....
☐ - głos przeciw	- liczba głosów.....
☐ - głos wstrzymujący się	- liczba głosów.....

- ☐ TAK
- ☐ NIE

.....

.....

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.
w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej**

„Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK

☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 15

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

UCHWAŁA Nr 16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy, podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....
Oddanie głosu:

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ - głos za | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos przeciw | - liczba głosów..... |
| ☐ - głos wstrzymujący się | - liczba głosów..... |

Zgłoszenie sprzeciwu:

- ☐ TAK
☐ NIE

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YURECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Oleśnicy zwołanym na dzień 28 października 2014 r., których dotyczy niniejszy formularz:

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki YURECO Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje na członka Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza nabycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości, położonej na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) budynku w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C stanowiącej lokal nr 9, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą o numerze WR1E/00089418/4 i potwierdza czynności prawne i faktyczne powzięte przez Zarząd Spółki a związane z omawianym nabyciem, w tym w szczególności umowę sprzedaży z dnia 12 maja 2011 r. zawartą w formie aktu notarialnego przed notariuszem Małgorzatą Sobkowiak- Repertorium A nr 1240/2011, jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na nabycie wyżej wymienionej nieruchomości przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od daty nabycia prawa własności nieruchomości opisanej w § 1 tj. od dnia 12 maja 2011 r.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

**w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości położonej
w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C/9**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 1 lit.
h) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności do nieruchomości, położonej na czwartym piętrze (piątej kondygnacji) budynku w Oleśnicy przy ul. Hallera 18 C stanowiącej lokal nr 9, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgą wieczystą o numerze WR1E/00089418/4 i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
YURECO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Oleśnicy,**

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: odwołania pana/pani ze składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 28.10.2014 r. odwołuje się pana/panią ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Oleśnicy,

podjęta w dniu 28.10.2014 r.

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Z dniem 29.10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

YURECO Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Oleśnicy,
podjęta w dniu 28.10.2014 r.**

w sprawie: powołania pana/pani do składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Z dniem 29 .10.2014 r. powołuje się pana/panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującą ilością głosów:

za głosów

przeciw głosów

wstrzymało się głosów