

UCHWAŁA NR A
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BAUMAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP S.A. z siedzibą w Luboniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adriana Baum. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR B
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BAUMAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BAUMAL GROUP S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

1. *Otwarcie obrad Zgromadzenia.*-----
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – uchwała numer A.*-----
3. *Sporządzenie listy obecności.*-----
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.*-----
5. *Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.*-----

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - jednogłośnie.-----

W głosowaniu udział wzięło 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 1/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BAUMAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Marcina Wojcieszaka, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BAUMAL GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki BAUMAL GROUP S.A., **odwołuje** Pana Marcina Wojcieszaka z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, **powołuje** na członka Rady Nadzorczej **Pana Michała Piotra Łapok (Pesel: 84020805898)**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. -----

W głosowaniu udział wzięło 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 2/2014

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

BAUMAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBONIU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§ 1.

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, złożoną przez Pana Tomasza Pewny, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BAUMAL GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 statutu Spółki BAUMAL GROUP S.A., **odwołuje** Pana Tomasza Pewny z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, **powołuje** na członka Rady Nadzorczej **Panią Monikę Magdalenę Szeszuła (Pesel: 81032804949)**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - jednogłośnie. -----

W głosowaniu udział wzięło 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji, co stanowi 78,79 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 10.400.000 (dziesięć milionów czterysta tysięcy) ważnych głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu.-----