

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 9 lutego 2007 roku:

Projekt 1 – do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 lutego 2007 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 2 – do punktu 4 porządku obrad

UCHWAŁA NR...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 lutego 2007 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 3 – do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 lutego 2007 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

- I. Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-
-
-

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt 4 – do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 lutego 2007 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna

- I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje Pana/ią w skład Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).