

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z
dnia 19 lipca 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 Prezesa Zarządu.

Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „TOORA POLAND S.A.” z
dnia 19 lipca 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 trzech członków .

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