

UCHWAŁA nr 3/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Anettę Mazur – Masłowską. -----

II -

UCHWAŁA nr 4/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Iwonę Czorny. -----

III -

UCHWAŁA nr 5 /2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Sylwestra Makarskiego.

IV -

UCHWAŁA nr 6 /2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Stanek. -----

V -

UCHWAŁA nr 7 /2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland

S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Kwiatkowskiego. -----

VI -

UCHWAŁA nr 8/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Kazimierza Boguckiego.

VII -

UCHWAŁA nr 9/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Kitłowskiego. --

UCHWAŁA nr 10/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod nazwą „Toora Poland S.A.”
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 i § 41 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym postanawia, iż do czasu podjęcia odmiennej decyzji, Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z 5 do 7 członków. -----