

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 1/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym powołuje się Pana/Panią..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 2/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/Pana.....

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 3/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/Pana

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 4/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej odbywającego się w dniu dzisiejszym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/Pana.....

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszowice, dnia 30.06.2010 r.

Uchwała Nr 5 / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009, wniosku o pokrycie straty w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej.
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty w spółce za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 6/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 7/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 112 817 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 943 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- c) rachunek z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 919 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);
- d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 8/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254 779 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 351 tys. zł (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 9/ 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Strata netto Spółki poniesiona w roku obrotowym 2009 w kwocie 2 943 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z planowanych zysków Spółki w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 A / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Gadka - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 B / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Wizner - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 10 C / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Maciejowi Zajac - Prezesowi Zarządu nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Zajac - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 A / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Peter Hawlan - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Hawlan - wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 B / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: udzielenia Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Hem - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 C / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: udzielenia Panu Peter Höning - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Peter Höning - członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 31 sierpnia 2009 r. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 D / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Paul Langelaan - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Paul Langelaan - członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 17 grudnia 2009 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 E / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Dion Metzemaekers - przewodniczącemu Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dion Metzemaekers - przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 F / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Andrzejowi Skorupka - sekretarzowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Skorupka - sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 11 G / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **udzielenia Panu Gisbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Gisbert Zimmer - członkowi Rady Nadzorczej Spółki do dnia 25 czerwca 2009 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 12 A / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 12 B / 2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 12 C / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 12 D / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 12 E / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu nowej Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 13 A / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pani/Pana na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Pani/Panu....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 A / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 13 B / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pani/Pana na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Pani/Panu....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 B / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 13 C / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pani/Pana na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Pani/Panu....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 C / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 13 D / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pani/Pana na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Pani/Panu....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 D / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKT

Warszowice, dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 13 E / 2010

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach**

w sprawie: **wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nkt cables Spółka Akcyjna
Pani/Pana na rok 2010 - 2011**

Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie przyznaje się wynagrodzenia Pani/Panu....., członkowi Rady Nadzorczej Spółki powołanemu na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nr 12 E / 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
