

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 20.08.2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 20.08.2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SSI S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SSI Spółka Akcyjna z dnia 20.08.2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SSI” S.A.
z dnia 20.08.2010 r.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na nową 2-letnią kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

- **Rafał Stelmaszczyk** – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Aleksander Demczuk** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- **Władysław Garwol** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Anna Garwol** – Członek Rady Nadzorczej,
- **Grzegorz Masternak** – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.