

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EKO Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO Holding S.A. na podstawie § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki doosób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 19 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2012 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia**

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.