

UCHWAŁA Nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

§1

Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Malinowskiego, który wybór przyjął.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia –
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:

§1

Zatwierdza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 7 października 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym **65,9 %**;
Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;
Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;
Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.P.C. „Mieszko” S.A.

Działając na podstawie §22 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz art. 420 § 3 ksh - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie uchwala:

§1

Uchyła tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia.

§2

Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby:

1/ Małgorzata Majer - Mielnik

2/ Katarzyna Paczkowska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§4

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH oraz 370§1 w zw. z 386§2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:

§1

Odwołać ze składu członka Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A. Pana **Rytisa Jezepčikas**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A. Pana **Arūnas Bivainis**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0** „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 6/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A. Pana **Pawła Grabowskiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;

UCHWAŁA Nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Z.P.C. „Mieszko” S.A. w Warszawie
z dnia 06.11.2013 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie §12 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, art. 385 §1 KSH
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.P.C. „Mieszko” S.A. uchwala:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Z.P.C. „MIESZKO” S.A. Pana **Huberta Bojdo**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy **26 931 694**;

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: **65,9 %**;

Łączna liczba ważnych głosów: **26 931 694**;

Liczba głosów „za” **26 931 694**, „przeciw” **0**, „wstrzymujących się” **0**;

Zgłoszone sprzeciwy: **0**;