

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmujący: --

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 3. Sporządzenie listy obecności. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 7. Wybór Członków Rady Nadzorczej. -----*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----*
- 9. Zamknięcie obrad. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej określa liczbę Członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła Spółki Akcyjnej w upadłości układowej powołuje pana Piotra Krakowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła Spółki Akcyjnej w upadłości układowej powołuje pana Teofila Nowaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła Spółki Akcyjnej w upadłości układowej powołuje pana Piotra Grześkowiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła Spółki Akcyjnej w upadłości układowej powołuje pana Błażeja Ziętka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą w Kostrzynie
z dnia 28 lipca 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO Anioła Spółki Akcyjnej w upadłości układowej powołuje pana Piotra Orłowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

PBO „ANIOŁA” Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą w Kostrzynie

z dnia 28 lipca 2014 roku

w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO „ANIOŁA” Spółki Akcyjnej w upadłości układowej postanawia, iż Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą następujące wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji: 500,00 zł (pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----