

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 20.06.2012 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią.....do Rady Nadzorczej i powierza się funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

„I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

Powołuje się Pana/ią do Rady Nadzorczej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”