

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE są z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.01.2013r w sprawie:
Wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) działając na podstawie art.409§1 k.s.h. NWZ uchwała co następuje:

§1

NWZ spółki pod firmą MODE są postanawia wybrać na Przewodniczącego NWZ spółki

.....

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE są z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.01.2013r w sprawie:
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

NWZ MODE SA w Gdańsku podstawie art.420§3 k.s.h. Uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE są z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.01.2013r w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE są z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.01.2013r w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

NWZ MODE są przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODE są z siedzibą w Gdańsku z dnia 17.01.2013r w sprawie:

Zmiany składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA uchwala, co następuje:

§ 1 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej MODE SA _____.

§ 2 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODE SA powołuje do składu Rady Nadzorczej MODE SA _____.

§ 3 Wejście uchwały w życie
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia