

Raport bieżący nr 27/2015 z dnia 19.11.2015 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A.

Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 17 grudnia 2015 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z postanowieniem § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwała co następuje:
Do składu Rady Nadzorczej powołuje się

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.