

Uchwała numer [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia [●]

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała numer [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

POLSKA MEAT Spółka akcyjna

z dnia [●]

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLSKA MEAT Spółka akcyjna, postanawia wybrać na członka Rady Nadzorczej POLSKA MEAT Spółka akcyjna [●] na okres wspólnej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad podjęciem niniejszej uchwały oddano głosy z [●] ([●]) akcji, co stanowi [●] % kapitału zakładowego. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: [●]. Łączna liczba ważnych głosów: [●]. Liczba głosów „za”: [●]. Liczba głosów „przeciw”: [●]. Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●], sprzeciwów nie zgłoszono.