

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała numer .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 23 lipca 2013 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji
5. Zamknięcie obrad

- zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2013 r. w przedmiocie w sprawie powołania Edwarda Szczytowskiego, Wojciecha Połec, Mariusza Kierebińskiego, Jerzego Kwilmana, Georgi Rozenchwajga do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Edwarda Szczytowskiego, Wojciecha Połec, Mariusza Kierebińskiego, Jerzego Kwilmana, Georgi Rozenchwajga – dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Edwarda Szczytowskiego, Wojciecha Połec, Mariusza Kierebińskiego, Jerzego Kwilmana, Georgi Rozenchwajga

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.