

Raport bieżący nr 27/2014 z dnia 29.07.2014 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 2 września 2014 roku:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK  
SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 2 września 2014 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 2 września 2014 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 2 września 2014 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, o której Zarząd Spółki informował Raportem bieżącym Nr 23/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.