

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MB-NIERUCHOMOŚCI Michałak Borowski S. K. A.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów deweloperskich dotyczących Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Sławomira Borowskiego.

Uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów deweloperskich dotyczących Przedsięwzięcia Deweloperskiego
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę umów deweloperskich dotyczących Przedsięwzięcia Deweloperskiego.

Uchwała nr 3 została podjęta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pełnomocnictwa w trybie art. 379 §1 w zw. z art. 126 §1 pkt 2 do zawarcia umów deweloperskich.

Uchwała nr 4 została podjęta.

