

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Próchnik” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać [***] do składu Rady Nadzorczej nowej/aktualnej kadencji.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Próchnik” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać [***] ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Próchnik” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyznać następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

1) [***]

2) [***]

§ 2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 będzie płatne co miesiąc z dołu, do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia sprawowania mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 3.

Pierwsze wynagrodzenie będzie należne za miesiąc lipiec 2014 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.