

Uchwała nr __
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zajączowi – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 15 grudnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Midven S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381287

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Midven S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 15 ust. 7 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____;
2. _____;
3. _____.
4. _____;
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.