

Uchwała nr [*]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą TRAKCJA PRKił Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [*] 2015 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Julijus Stalmokas z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [*]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą TRAKCJA PRKiI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [*] 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Hulbója na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

§ 2

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Hulbójowi wynagrodzenie w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od 1 lipca 2015 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.