

UCHWAŁA NR 1/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ATM S.A.

W związku z rezygnacją Zbigniewa Mazura z mandatu Członka Rady Nadzorczej stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej ATM S.A. Zbigniewa Mazura.

Uzasadnienie: w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Zbigniewa Mazura na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o odwołaniu Pana Zbigniewa Mazura z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 2/2010
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ATM SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ATM S.A.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. powołuje _____ na Członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Uzasadnienie: po odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mazura na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej do 5 członków.