

Uchwała nr __
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 26 listopada 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383606

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach („Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenia Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.