

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2008-02-14

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 lutego 2008 r.:

Uchwała Nr 1/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwała się, co następuje:

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 stycznia 2008 r., Nr 15, poz.965.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Pana Leszka Jakubów

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się, co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pani Anny Mańk

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Remigiusza Nowakowskiego

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Stanisława Andrzeja Potyca

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Jerzego Żyżyńskiego

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Marcina Dyl

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Arkadiusza Kaweckiego

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Jacka Kucińskiego

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Marka Panfil

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Marka Trawińskiego

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej.

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwała się co następuje:

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pani Marzenny Weresy

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)