

Projekt Uchwał

Uchwała nr.1 NWZA Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany § 2 ust.3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść w § 2.ust.3, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Konin”

Uchwała nr.2 NWZA Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany § 18 ust.3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść w § 18, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku. Ponadto posiedzenie Rady musi być zwołane na pisemne żądanie jej członka złożone na ręce przewodniczącego Rady lub jego zastępcy, albo na żądanie Zarządu.”

Uchwała nr.3 NWZA Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej

w § 8, ust 1, nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku.”

w § 8, ust 3 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na wniosek jej członka składany w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu.”

Uchwała nr.4 NWZA Wielkopolskiego Centrum Logistycznego Konin – Stare Miasto S.A. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w ilości do 4800 szt. po cenie nie wyższej niż 75 PLN/za 1 akcję i nie niższej 40 PLN za 1 akcję, w celu ich umorzenia

Upoważnienie powyższe straci ważność z dniem 30.04. 2021r.”