

Łódź, dn. 13-10-2010

Wiktor Mitrowski
zam. Łódź ul. Lutomska 17/7

**Zarząd
CERABUD S.A.
z siedzibą w Łodzi**

**Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 03 listopada 2010 r.**

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na dzień 03 listopada 2010 r., na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych jako osoba uprawniona zgłaszam do przegłosowania następujące projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad w punkcie 7: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”:

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku

**w sprawie:
Zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1
[Odwołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Witolda Lesiewicza

§ 2
[Wejście uchwały w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku



w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Odwołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Moniki Mitrowskiej

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Odwołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Gałamona

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Odwołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej w osobie Alicji Dabergut

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Powołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej
.....

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Powołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej
.....

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 3 listopada 2010 roku



w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Powołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej

.....

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 3 listopada 2010 roku

w sprawie:

Zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

[Powołanie członka rady nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej

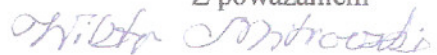
.....

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z poważaniem



Wiktor Mitrowski