

Nadzorczej w wysokości stanowiącej 50% wskaźnika wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w ust. 2 i 3 Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 marca 2019 r.,-----

3. uchwała obowiązuje do czasu zniesienia ograniczeń ogłoszonych przez władze państwowe lub samorządowe na terenie Polski lub województwa śląskiego w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2, czyli do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2, a w przypadku zastąpienia stanu epidemii innym stanem lub ogłoszenia innego stanu w związku z wirusem SARS – CoV-2 do ostatniego dnia miesiąca, w którym stan ten będzie obowiązywał.-----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1222 głosów, z 611 akcji, co stanowi 64,32 % kapitału zakładowego, w tym za podjęciem uchwały oddano wszystkie głosy, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o firmie: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w związku z wprowadzenie od dnia 01 stycznia 2021 r. obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy postanawia: -

1. dokonać wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, a to: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, KRS 0000026438,-----
2. powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi Spółki i upoważnić go do zawarcia umowy na warunkach według jego uznania.-----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1222 głosów, z 611 akcji, co stanowi 64,32 % kapitału zakładowego, w tym za podjęciem uchwały oddano wszystkie głosy, przy braku głosów przeciwko i wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki o firmie: „AMEKS” - In-