

Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku  
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki MEW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana \_\_\_\_\_

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku  
W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 11 sierpnia 2011 roku o godzinie 11.00:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.  
W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie \_\_\_\_\_.

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
Z dnia 11 sierpnia 2011 roku.  
W sprawie powołania Pana \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana \_\_\_\_\_ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".