

Fondation du lac Heney / Heney Lake Foundation

**Procès-verbal de l'assemblée spéciale des membres/ Minutes of Special
Assembly of members**

Tenue le 14 août 2011/ held August 14 2011

10h00 – 10h15 – Lac Ste-Marie, Québec

AVIS DE CONVOCATION / NOTICE OF CONVOCATION

Le président informe l'assemblée qu'un avis de convocation a été envoyé à tous les membres de la corporation

The President advises the assembly that a Notice of convocation was sent to all the members of the corporation.

QUORUM

Les membres présents formant le quorum nécessaire à la tenue de l'assemblée, le président déclare que l'assemblée est valablement constituée.

The members present form the quorum necessary for an assembly and the President declares that the Assembly is validly constituted.

Présents / Present:

Une liste des personnes présentes est jointe au présent procès-verbal en tant qu'annexe 1.

A list of persons present is attached to these minutes as annex 1.

1. Adoption de l'ordre du jour / Adoption of the Agenda

Sur proposition de Gerry Webb, dûment appuyée par Peter Fitt, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour.

Following a motion by Gerry Webb, duly seconded by Peter Fitt, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the agenda.

2. Que les Lettres patentes de la Fondation (Numéro 1145251485) soient amendées afin que le Conseil d'Administration (CA) soit désormais composé de 9 membres/

That the Supplementary Letters Patent of the Foundation (Number 1145251485) be amended to increase the number of members on the Administrative Council to 9;

Que le président soit autorisé à signer les Articles d'amendements/

That the President be authorized to sign the Articles of Amendment;

Que le président et le trésorier soient autorisés à signer les documents à être soumis au Registraire d'entreprises du Québec en vue de leur enregistrement dans les Lettres patentes supplémentaires/

That the President and Treasurer be authorized to sign the documents to be filed with the Registraire d'entreprises du Québec to register the Supplementary Letters Patent

Sur proposition de Gerry Webb, dûment appuyée par Peter Fitt, IL EST RÉSOLU à l'unanimité d'adopter les résolutions.

Following a motion by Gerry Webb, duly seconded by Peter Fitt, IT IS RESOLVED unanimously to adopt the resolutions.

FIN DE L'ASSEMBLÉE / END OF ASSEMBLY

Tous les sujets ayant été discutés, l'assemblée est levée.

All subjects having been discussed, the assembly stands adjourned

John Rayner, Président

Allan Darling, Trésorier

