

COMPANIES ACT 2006
SPECIAL/WRITTEN/ORDINARY RESOLUTION

Company number: 07550507

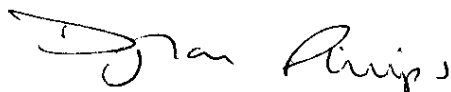
Company name: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

On the 22nd day of March 2022 the following resolution was agreed and passed by the members:

To amend the Coleg's Articles of Association as follows:

- Article 24 (3a). The removal of a sub-clause that disqualifies a person who has an association with a Coleg Member from being able to apply to be Chair of the Board of Directors.
- Article 24 (3b). Amend the wording that sets the number of Coleg Directors from 'twelve Directors' to 'up to twelve and no fewer than eight Directors (including the Chair)'.
- Article 27 Remove the existing clause which states that Directors serve on the Board for a term of four years, and that the Chair serves for three years. Replace with a clause stating that the term of service for each and every Board member is four years. The revised wording also explains the procedure if the Chair is appointed from among the current Board members. It also explains that there is an option for all Board members, including the Chair, to serve for a second term of four years.
- Article 29 (6). Add a sub-clause to the list that describes the circumstances that would disqualify a Director and lead to their dismissal. It is recommended that a sub-clause be inserted stating that a Director could be dismissed for 'committing a gross breach of the terms of the Directors' Code of Practice'.

Signed:



Dylan Phillips

Company secretary

SATURDAY



RBCR4N8H

RM

17/09/2022

#101

COMPANIES HOUSE

DEDDF CWMNIAU 2006
PENDERFYNIAD ARBENNIG/YSGRIFENEDIG/CYFFREDIN

Rhif cwmni: 07550507

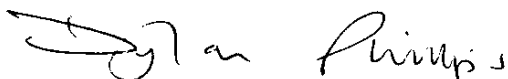
Enw cwmni: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ar yr 22ain diwrnod o Fawrth 2022 gwnaed a chymeradwywyd y penderfyniad a ganlyn gan yr aelodau:

I ddiwygio Erthyglau Cymdeithasu y Coleg fel a ganlyn:

- Erthygl 24 (3a). Dileu is-gymal sy'n anghymwyso unigolyn sydd â chyswllt gydag un o Aelodau'r Coleg rhag gallu ymgeisio i fod yn Gadeirydd o'r Bwrdd Cyfarwyddwyr.
- Erthygl 24 (3b). Addasu'r geiriad sy'n pennu nifer Cyfarwyddwyr y Coleg o '12 Cyfarwyddwr' i 'hyd at 12 a dim llai nag 8 Cyfarwyddwr (yn cynnwys y Cadeirydd)'.
- Erthygl 27. Dileu'r cymal presennol sy'n nodi bod Cyfarwyddwyr yn gwasanaethu am dymor o 4 blynedd ar y Bwrdd, ond bod y Cadeirydd yn gwasanaethu am 3 blynedd. Yn ei le rhoi cymal sy'n nodi mai 4 blynedd yw tymor gwasanaeth pob aelod o'r Bwrdd yn ddi-wahân. Mae'r geiriad diwygiedig hefyd yn esbonio beth yw'r drefn os penodir y Cadeirydd o blith aelodau cyfredol y Bwrdd. Esbonnir hefyd bod opsiwn i bob aelod o'r Bwrdd, gan gynnwys y Cadeirydd, i wasanaethu am ail dymor o 4 blynedd.
- Erthygl 29 (6). Ychwanegu is-gymal i'r rhestr sy'n disgrifio'r amgylchiadau a fyddai'n anghymwyso Cyfarwyddwr ac yn arwain at ddiswyddo. Argymhellir cynnwys is-gymal sy'n nodi y byddai Cyfarwyddwr yn gallu cael ei ddiswyddo am 'gyflawni toriad dybryd o delerau Cod Ymarfer y Cyfarwyddwyr'.

Llofnodwyd:



Dylan Phillips

Ysgrifennydd y cwmni