

PROTOKÓŁ NR 01/05/2016
posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą
Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 roku

W dniu 11 maja 2016 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1. Bożena Kubiak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,**
- 2. Hanna Skibińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,**
- 3. Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,**
- 4. Tomasz Michał Dziekan – Członek Rady Nadzorczej,**
- 5. Dawid Krzysztof Gromkowski – Członek Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Kubiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej i zaproponowała następujący porządek obrad:

- 1.** otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 2.** stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
- 3.** powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 4.** powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
- 5.** powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 6.** powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.;
- 7.** powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2015;
- 8.** powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
- 9.** powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015;
- 10.** powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
- 11.** powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
- 12.** powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
- 13.** powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;

14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 9 ust. 12 Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad.

ad. 2 porządku obrad:

Przewodnicząca stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne a Rada Nadzorcza zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Lilianna Małgorzata Gromkowska.

ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 01/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 roku**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad posiedzenia:

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności powzięcia wiążących uchwał;
3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.;
6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r.;
7. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2015;
8. powzięcie uchwały w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.;
9. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015;
10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015;
14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianę § 9 ust. 12 Statutu Spółki;
15. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 4 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 02/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 5 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 03/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r. obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 323 681,20 złotych,
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 072 889,94 złotych,

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 6 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 04/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r. w wysokości 2 072 889, 94 zł tj. na przeznaczenie tych środków na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 7 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 05/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGL za rok 2015 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w

głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 8 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 06/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGL sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. i za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z okresami porównywalnymi od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, sporządzone po raz pierwszy zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w szczególności MSSF 1, obejmujące:

- a) wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.155.247,23 złotych,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 11.136,786,46 złotych,
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170.177.370,10 złotych,
- e) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- g) informację dodatkową w formie not objaśniających

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 9 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 07/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 10 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

Uchwała nr 08/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 11 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

Uchwała nr 09/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 12 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 10/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 13 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:

**Uchwała nr 11/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 14 porządku obrad:

Przewodnicząca wskazała, że Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zamieścić punkt dotyczący zmiany statutu Spółki polegający na zmianie dotychczasowego § 9 ust. 12 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.”

zamiast dotychczasowego:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów a w razie równości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Statutu w trybie 10 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 12/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie § 10 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 9 ust. 12 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 15 porządku obrad:

Przewodnicząca wskazała, że Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamierza zamieścić punkt dotyczący zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki polegający na zmianie dotychczasowego § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:

„W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego- jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika.”

zamiast dotychczasowego:

„W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr 13/05/2016
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna
z dnia 11 maja 2016 r.**

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

„W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za mocodawcę. Ponadto, w przypadku gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza - zarówno osoby fizycznej, jak i osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego- jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, Akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany oraz skany dowodów osobistych lub paszportów pozwalające zidentyfikować osoby działające za pełnomocnika.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w sprawie uchwały oddano 5 głosów, za uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym oddano 5 (słownie: pięć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów przeciw nie było.

ad. 16 porządku obrad:

Wolnych wniosków nie było.

ad. 17 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady posiedzenia.

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

- | | |
|--|-------|
| 1. Bożena Kubiak | |
| 2. Hanna Skibińska | |
| 3. Lilianna Małgorzata Gromkowska | |

4. Tomasz Michał Dziekan

5. Dawid Krzysztof Gromkowski

.....
Przewodnicząca

.....
Protokolant

Załączniki:

- 1) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 04/05/2016
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 07/05/2016
- 3) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r. o dokonanie zmiany § 9 ust. 12 Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/05/2016
- 4) Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 9 maja 2016 r. o dokonanie zmiany § 13 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 13/05/2016