

PROTOKÓŁ NR 07
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ”
W GDAŃSKU
W DNIU 20.06.2024 R.

W zebraniu udział wzięli:

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Karol Surmak
- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
4. Zakończenie obrad.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Karol Surmak.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.

Przystąpiono do konstytuowania się Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono jedną kandydaturę: Pana Karola Surmaka. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza brak poparcia dla kandydata przez głosującego.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Karola Surmaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 4 głosy, przeciw – 1.

W związku z powyższym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Karol Surmak.

Pan Karol Surmak podziękował za wybór.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano kandydaturę Pana Wiesława Szabelskiego. Więcej

kandydatur nie zgłoszono. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza brak poparcia dla kandydata przez głosującego.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Wiesława Szabelskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 5 głosów, głosów przeciw brak. W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Wiesław Szabelski.

Pan Wiesław Szabelski podziękował za wybór.

Ad. 4 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

KAROL SURMAK