

PROTOKÓŁ NR 09
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ”
W GDAŃSKU
W DNIU 07.11.2022 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 kandydatury: Pani Magdaleny Nowickiej i Pana Mariusza Ostrowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pani Magdaleny Nowickiej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 3 głosy, przeciw – 2; za wyborem Pana Mariusza Ostrowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 2 głosy, przeciw – 3. W związku z powyższym Przewodniczącym Rady Nadzorczej została Pani Magdalena Nowicka.

Pani Magdalena Nowicka podziękowała za wybór.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano kandydatury: Pana Mirosława Podwalskiego i Pana Mariusza Ostrowskiego. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Mirosława Podwalskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 2 głosy, przeciw – 3; za wyborem Pana Mariusza Ostrowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 3 głosy, przeciw – 2. W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Mariusz Ostrowski.

Pan Mariusz Ostrowski podziękował za wybór.

Ad. 4 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Zebrany za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

KAROL SURMAK