

**PROTOKÓŁ NR 6**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ” W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.05.2026 R.**

W zebraniu udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej – 3 osoby zgodnie z listą obecności  
Prezes Zarządu – Aleksander Jankowski

Zaproponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN z dnia 11.05.2026
4. Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
5. Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2025 rok.
6. Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Anna Warno.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3 Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 11.05.2026**

Protokół nr 5 z dnia 11.05.2026 r. został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 4 Omówienie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza zatwierdziła, opracowane wcześniej, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 24.06.2025 r. – 22.06.2026 r.

Za – 3, przeciw – 0

Uchwała Nr 24/2026

#### **Ad. 5 Prezentacja Sprawozdania Zarządu za 2025 rok.**

Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2025 rok. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag.

#### **Ad. 6 Zapoznanie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia**

Prezes Zarządu zapoznał członków Rady Nadzorczej z proponowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane na dzień 22.06.2026 r. Rada Nadzorcza nie wniosła uwag

#### **Ad. 7 Sprawy wniesione i wolne wnioski.**

Brak spraw wniesionych i wniosków.

#### **Ad. 8 Zakończenie obrad.**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podziękowała Zebrany za przybycie i zamknęła obrady.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Warno