



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	16/2011
data dodania	2011-09-01 07:50:04
spółka	Robinson Europe Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych na NWZA ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Zarząd Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2011 r., w obecności notariusza Tomasza Janika z Kancelarii Notarialnej Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała, Tomasza Janika S.C. z Bielska-Białej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

W załączeniu Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zgromadzeniu.

Ponadto Zarząd informuje, iż Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 i 6 zaplanowanych w porządku obrad, o czym informuje w raporcie bieżącym nr 17/2011. Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał.

Treść załączników do uchwał podjętych przez Zgromadzenie została opublikowana w raporcie bieżącym Emitenta nr 14/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [Uchwały podjęte WZA 31 08 2011.pdf](#) rozmiar: 601.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Busz - Członek Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Robinson Europe S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Pana Sławomira Jarosza

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 767.500 akcji, stanowiących 64,63% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 767.500 ważnych głosów, z czego: 767.500 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Robinson Europe S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz podjęcie Uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 150.000 i nie więcej niż 300.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i upoważnieniem Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i C.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**
- 11. Wolne wnioski i dyskusja.**
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **usunięcia punktów 5 i 6 z porządku obrad**

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Robinson Europe S.A. postanawia wyrazić zgodę na usunięcie punktów 5 i 6 z porządku obrad i rezygnację z podjęcia uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5) i pkt 9) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 1.337.500,00 PLN (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i nie wyższej niż 1.487.500,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) to jest o kwotę nie niższą niż 150.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami w serii od 000001 do 300000.**
- 2. Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.**
- 3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 listopada 2011 r., a kończący się w dniu 31 października 2012 r.**
- 4. Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Stosownie do art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru, jak również akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C, którym jest pozyskanie tą drogą niezbędnego dla Spółki kapitału.**
- 5. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w uchwale Zarządu – w łącznej liczbie nie większej niż 99 podmiotów.**
- 6. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 31 grudnia 2011 r.**
- 7. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.**
- 8. Podwyższenie kapitału będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 150.000 akcji serii C.**
- 9. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii C. Zarząd przy określeniu ceny emisyjnej powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową.**

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i uchwałą Zarządu nr 01/05/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zamiany akcji serii A z imiennych na okaziciela, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.337.500,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i nie więcej niż 1.487.500,00 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,***
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,***
- nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii A i serii C oraz dematerializacji akcji serii A i serii C**

Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii A i C w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii A i serii C do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).**
- 2) Złożenie wszystkich akcji Spółki serii A i serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie.**

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia akcji Spółki serii A i serii C do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego przez GPW.**
- 2) Złożenia akcji Spółki serii A i serii C do depozytu prowadzonego przez KDPW.**
- 3) Podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A i serii C w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii A i serii C.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały nr 4 (podjętej w dniu dzisiejszym), a także w związku ze zmianami, które z uwagi na widelkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (Uchwała nr 4 podjęta w dniu dzisiejszym) wynikać będą z dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i liczby wyemitowanych akcji serii C, dokonanego przez Zarząd zgodnie z art. 310 § 2, § 3 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Robinson Europe S.A.

uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o poniższej treści:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku-Białej

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1. Przedmiot Regulaminu.

Regulamin określa organizację pracy Rady Nadzorczej ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej zwaną „Spółką”) i sposób wykonywania czynności.

§ 2. Definicje.

Dla celów niniejszego Regulaminu, następujące terminy mają znaczenie przypisane im poniżej:

- a) „Spółka” – oznacza ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej, wpisana do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364613;
- b) „Walne Zgromadzenia” – oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
- c) „Rada Nadzorcza” – oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- d) „Zarząd” – oznacza Zarząd Spółki;
- e) „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin Zarządu;
- f) „Członek Rady Nadzorczej” – oznacza osobę należycie powołaną do Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Rada Nadzorcza.

- 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem nadzorującym działalność ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanej dalej „Spółką”.
- 2. Rada działa w szczególności na podstawie:
 - ☐ kodeksu spółek handlowych;
 - ☐ postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu;
 - ☐ innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

§ 4. Członkowie Rady Nadzorczej.

Skład i sposób powołania Członków Rady, w tym przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza – określa art. 16, art. 17 i art. 18 Statutu Spółki.

III. CELE STATUTOWE ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ.

§ 5. Kompetencje Rady Nadzorczej.

Rada wykonuje czynności stałego nadzoru nad działalnością Spółki. Miedzy innymi, do kompetencji Rady należy w szczególności:

- 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania.
- 2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki.
- 4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.
- 5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na poszczególne fundusze, kwoty przeznaczone na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat.
- 6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu.
- 7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.
- 8) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków Zarządu.
- 9) Wyrażanie zgody na zakup lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, który to zakup ma lub miał na celu realizację inwestycji o charakterze strategicznym z zamiarem dłuższego udziału Spółki w strukturze właścicielskiej takiej spółki, o wartości transakcji przekraczającej wysokość kapitału zakładowego Spółki i o ile inwestycje te mają być lub były wykazane w pozycji aktywów długoterminowych bilansu Spółki. Nie dotyczy to w każdym przypadku bieżącej działalności Spółki polegającej na inwestowaniu w papiery wartościowe.

§ 6. Sposób pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować Członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Rada ma prawo w uzasadnionych przypadkach powołania zespołu eksperterów w celu przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy lub analizy. Koszty związane z przeprowadzeniem takiej ekspertyzy lub analizy pokrywa Spółka.
3. Czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podejmowane są w formie uchwał.

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ.

§ 7. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej.

1. Posiedzenie Rady powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż trzy razy w ciągu roku obrotowego.
2. Na posiedzenia mogą być zapraszani Członkowie Zarządu Spółki, inni pracownicy Spółki a także inne osoby.
3. Z posiedzenia sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
 - 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - 2) nazwiska Członków Rady obecnych i nieobecnych z ew. podaniem przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność,
 - 3) nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) zwięzłe streszczenie przebiegu obrad, przebieg głosowań oraz liczbę oddanych głosów za i przeciw uchwałom.
4. Do protokołu dołącza się teksty uchwał.
5. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady. Dopuszcza się podpisanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady na następnym posiedzeniu.
6. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, w siedzibie Spółki.

§ 8. Tryb posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej.

1. W sprawach określonych w §5 Rada decyduje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy. W razie niemożności zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, albo na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady. W tym ostatnim wypadku posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
2. Uchwały podejmowane są bezwzględna większością głosów wszystkich Członków Rady z tym, że jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczą wszyscy Członkowie, to podjęcie ważnej uchwały jest możliwe, gdy wszystkich Członków prawidłowo zaproszono na posiedzenie, podając do ich wiadomości jego porządek. Warunek prawidłowego zaproszenia uznaje się za spełniony jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wyraził sprzeciwu co do innego trybu zwołania posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu zapada większością 3/5 głosów. Inne formy głosowania określa Statut Spółki art. 20, ust. 6.
3. Na posiedzeniu może zostać zmieniony albo ustanowiony na nowo porządek obrad za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, jeżeli wszyscy członkowie zostali o posiedzeniu powiadomieni zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Głosowanie jest jawne chyba, że jeden z Członków Rady zażąda przeprowadzenia tajnego głosowania.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i jej sekretarz, który wpisuje je do rejestru uchwał Rady. W razie nieobecności Sekretarza uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca lub inny Członek Rady.

6. Czynności przewidziane w niniejszym regulaminie dla Przewodniczącego Rady pod jego nieobecność, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady oraz pokrywa koszty działalności Rady.
2. Za wypełnienie obowiązków Członkowie Rady mogą otrzymać od Spółki wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.
3. Wszelkie informacje uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej wynikające z wykonywanych obowiązków, związanych z działalnością statutową Spółki, stanowią informacje poufne, do których zachowania zobowiązany jest każdy Członek Rady Nadzorczej.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

- ☐ oddano głosy z 1.098.370 akcji, stanowiących 92,49% kapitału zakładowego,
- ☐ oddano 1.098.370 ważnych głosów, z czego: 1.098.370 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- ☐ nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- ☐ głosów nieważnych nie oddano.