

UCHWAŁA NR 1/30/12/2013

W związku ze złożoną w dniu 27.12.2013 r. przez Pana Marcina Mielcarz rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza stwierdza wygaśnięcie mandatu z dniem 27.12.2013 r. stosownie do postanowień & 18 pkt 11 Statutu Spółki.

W głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 2/30/12/2013

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której powołuje Pana Jarosława Mielcarz na Członka Rady Nadzorczej, w drodze kooptacji, w związku ze złożoną rezygnacją przez P. Marcina Mielcarza, zgodnie z zapisem & 18 pkt 11 Statutu Spółki.

W głosowaniu tajnym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3/30/12/2013

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której powołuje Pana Marcina Mielcarz do pełnienia funkcji Vice Prezesa Spółki, zgodnie z zapisem & 18 pkt 4.2 Statutu Spółki. Vice Prezes zostaje powołany na wspólną kadencję.

W głosowaniu tajnym powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie.