

Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 07 września 2015 r.

1. Otwarcie Zebrania oraz stwierdzenie prawidłowości i prawomocności jego zwołania.

Zebranie otworzył Przewodnicząca Rady Nadzorczej pani Danuta Kikoła. Po przywitaniu zebranych gości stwierdziła prawomocność jego zwołania i zapoznała zebranych z porządkiem obrad.

Ponadto w Walnym Zgromadzeniu udział wzięli następujący członkowie Rady Nadzorczej:

2. Wybór Prezydium Zebrania.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej rozpoczęła przyjmowanie kandydatur na Przewodniczącego Zebrania.

Zgłoszono poniższe kandydatury:

- ✚ Jerzy Orłowski - wyraził zgodę
- ✚ Danuta Kikoła – wyraziła zgodę

Z sali padł wniosek o zamknięcie listy. Za zamknięciem listy głosowało 97 osób przeciwko 3 osoby. Lista została zamknięta.

Za w/w kandydaturami głosowano następująco:

- ✚ Jerzy Orłowski – za - 91 głosów ,
- ✚ Danuta Kikoła– za - 13 głosów,

Następnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej rozpoczęła przyjmowanie kandydatur na Sekretarza zebrania:

- ✚ Danuta Kikoła – wyraziła zgodę,

Z sali padł wniosek o zamknięcie listy. Za wnioskiem głosowało 105 osób.

Za kandydaturą pani Danuty Kikoła głosowały 94 osoby.

W konsekwencji powyższych głosowań. Prezydium Zebrania ukonstytuowało się jak poniżej:

- Jerzy Orłowski - Przewodniczący zebrania,
- Danuta Kikoła - Sekretarz zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący zebrania rozpoczął przyjmowanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

- ✚ Teresa Koziół – zgłosiła się sama,
- ✚ Tadeusz Szczęsny – wyraził zgodę,
- ✚ Kazimierz Milbrodt – wyraził zgodę,

W dalszej części zebrania, jeden z uczestników zebrania złożył wniosek o zamknięcie listy.

Za zamknięciem listy głosowało 117 osób, przeciw 0 osoba.

- ✚ Teresa Koziół – za głosowało 101 osób,
- ✚ Tadeusz Szczęsny – za głosowało 121 osób,
- ✚ Kazimierz Milbrodt – za głosowało 110 osób.

O godzinie 18.38 zostało wydanych 122 mandatów.

4. Przeprowadzenie głosowania w celu wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej na kadencję 2015 – 2018.

Przewodniczący zebrania zaproponował, aby kandydaci do RN tj. Piotr Andrykowski oraz Krystyna Traczyk, zaprezentowali się i powiedzieli kilka słów na temat swojej kandydatury.

Następnie dwa głosowanie zostały przeprowadzone w formie elektronicznej.

Pierwsze głosowanie zostało przeprowadzone nad kandydaturą p. Piotra Andrykowskiego – za głosowało 27 osób, przeciw 106 osób.

Drugie głosowanie zostało przeprowadzone nad kandydaturą p. Krystyną Traczyk – za głosowało 109 osób, przeciw 25 osób.

5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Teresa Kozioł odczytała sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, które stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Poinformowała, że do Rady Nadzorczej została wybrana Pani Krystyna Traczyk

6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zebrania zakończył zebranie. Zebranie zakończyło się o godzinie 19.00.

Danuta Kikoła

Sekretarz Zebrania

Jerzy Orłowski

Przewodniczący Zebrania

Wykaz załączników:

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej.