

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GETIN HOLDING S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 39.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Niedosiała.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 maja 2005 r., nr 103, pozycja 5949.</p> <p>1. Otwarcie obrad.</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego.</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.</p> <p>8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> <p>12. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ładu korporacyjnego.</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.</p> <p>16. Zamknięcie obrad.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2004.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek</p>	ZA

<p>Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2004, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 404.411 tys. zł, 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący stratę netto w kwocie 3.608 tys. zł, 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 324.950 tys. zł, 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.043 tys. zł, 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok obrotowy 2004, postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2004, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4.713.921 tys. zł, 3) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.013 tys. zł, 4) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 337.397 tys. zł. 5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 385.012 tys. zł. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Leszkowi Czarneckiemu - Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2004 r. do 30.11.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 15.11.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Andrzejowi Błażejowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Longinowi Kula - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 15.02.2004 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
UCHWAŁA NR 14	

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.02.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dowbajowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 16.02.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 3.608.363,92 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 92/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. W związku z przyjęciem przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce - zgodnie z rekomendacją Zarządu Getin Holding S.A. i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. - zasady ładu korporacyjnego zawarte w tym dokumencie, za wyjątkiem zasad: 9, 20, 24, 28, 43. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia co do stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" upoważniony jest Zarząd Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w treści REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA w ten sposób, że:</p> <p>1. Treść § 1 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk</p>	ZA

<p>przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki".</p> <p>2. Treść § 4 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Zgromadzenie powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych oraz bez nieuzasadnionej zwłoki zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym".</p> <p>3. W § 12 dodaje się ust. 4 o następującej treści: "Podjęcie uchwały o zdjęciu z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosami Walnego Zgromadzenia".</p> <p>4. Treść § 15 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie ustala także wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasady, iż nie stanowią one istotnego elementu kosztów działalności Spółki".</p> <p>§ 2. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>Działając na podstawie art. 395 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmian w treści REGULAMINU RADY NADZORCZEJ w ten sposób, że:</p> <p>1. Treść § 2 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki".</p> <p>2. Treść § 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, f) wybór biegłego rewidenta Spółki, g) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki, h) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, 	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>n) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,</p> <p>o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,</p> <p>p) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,</p> <p>q) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,</p> <p>r) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,</p> <p>s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,</p> <p>t) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą".</p> <p>3. Treść § 4 ust. 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcje biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od Spółki zależnych, przy czym dotyczy to podmiotu, który świadczy usługi obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie".</p> <p>4. Treść § 5 ust. 2 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem".</p> <p>5. Treść § 6 ust. 2 i 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>i. Poszczególnych członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres 2 lat.</p> <p>ii. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady".</p> <p>6. Treść § 10 ust. 1 i 2 uzyskuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.</p> <p>2. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone Członkom Rady przynajmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, jeżeli zachodzą nadzwyczajne okoliczności uzasadniające skrócenie tego terminu".</p> <p>7. Treść § 14 ust. 3 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji".</p> <p>8. Treść § 15 ust. 1 uzyskuje nowe, następujące brzmienie: "Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z Członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki".</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--