

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 kwietnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.400.000

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie zatwierdzenia porządku obrad</p> <p>Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004 Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC Galeria Sp. z o.o. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Sprawy różne. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| obrotowym 2004. | |
| <p>UCHWAŁA Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004</p> <p>Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ustęp 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2004 roku w wysokości 114 059 000 (sto czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych pozostawia się w spółce jako zysk zatrzymany</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kroenke - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Kroenke - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erezowi Boniel - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Erezowi Boniel - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mariuszowi Kozłowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hagai Harel - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Hagai Harel - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, w okresie od dnia 15 czerwca 2004 do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Eli Alroy z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Eli Alroy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Davis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Davis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 w okresie od dnia 23 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Nissimowi Zarfati z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Nissimowi Zarfati absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 w okresie od dnia 15 czerwca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Alainowi Ickovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alainowi Ickovics absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karłowi Petricovics z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Karłowi Petricovics absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna</p> | ZA |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Brush z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Davidowi Brush absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Thomasowi Ravensdale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Thomasowi Ravensdale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 23 stycznia 2004 r.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Shai Pines z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Shai Pines absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hagai Harel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Hagai Harel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 14 czerwca 2004 r.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mariuszowi Grendowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych w związku z art. 7 pkt 7.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Mariusza Grendowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 2 lat.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 20</p> | |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie potwierdzenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie Art. 7 pkt 7.1.3. Statutu, Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza, iż liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 osób.</p> | <p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 21 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyznaje wynagrodzenie w wysokości 3000 PLN (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto dla członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z Artykułem 7 pkt 7.2 Statutu Spółki.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC Galeria Sp. z o.o.</p> <p>1) Zważywszy, że: Przed dokonaniem transakcji ze spółkami z grupy Rodamco, GTC Galeria Sp. z o.o. w 100% Zależna od GTC S.A. była właścicielem Galerii Mokotów. W wyniku transakcji ze spółkami z grupy Rodamco, Galeria Mokotów została wniesiona jako aport do nowej spółki zależnej. W konsekwencji GTC Galeria jest obecnie spółką nie prowadzącą działalności, posiadającą (pośrednio) udziały w Galerii Mokotów oraz pewne dochody od GTC S.A. oraz</p> <p>2) Mając na uwadze tę sytuację oraz rekomendację Zarządu GTC S.A. przejęcia GTC Galeria Sp. z o.o. przez GTC S.A. jako najprostszego i najskuteczniejszego środka osiągnięcia następujących korzyści:</p> <p>spółki, takich jak: sporządzanie sprawozdań finansowych, wydatki biurowe, publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wydatki prawne oraz inne wydatki,</p> <p>składaniem deklaracji VAT i CIT i związaną z tym obsługą prawną,</p> <p>zaś główny dochód osiągany jest z uzyskiwanego oprocentowania, spółka nie ma znaczących wydatków operacyjnych, które mogłyby skompensować dochód podlegający opodatkowaniu,</p> <p>Na podstawie art. 506 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala połączenie spółki Globe Trade Centre S.A. ze spółką GTC Galeria Sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku spółki GTC Galeria Sp. o.o. oraz wyraża zgodę na plan połączenia o następującej treści.</p> <p>podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu Spółek Handlowych</p> <p>a) typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia</p> <p>Spółka przejmowana: GTC Galeria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000029490.</p> <p>Spółka przejmująca: Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-762, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000061500.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>łączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (GTC Galeria Sp. o.o.) na spółkę przejmującą (Globe Trade Centre S.A.) - łączenie się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 par. 1 pkt. 1) k.s.h.</p> <p>b) stosunek wymiany udziałów i akcji spółek uczestniczących w łączeniu i wysokość ewentualnych dopłat</p> <p>Globe Trade Centre S.A. posiada 100 % udziałów w GTC Galeria Sp. z o. o. Dlatego też, w związku z art. 515 kodeksu spółek handlowych połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału akcyjnego Globe Trade Centre S.A. i wymiany udziałów GTC Galeria Sp. z o.o. na akcje Globe Trade Centre S.A. Nie przewidziano również jakichkolwiek dopłat.</p> <p>c) zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej</p> <p>W związku z faktem że Globe Trade Centre S.A. posiada 100 % udziałów w GTC Galeria Sp. z o. o. połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału akcyjnego Globe Trade Centre S.A. Wspólnikowi GTC Galeria Sp. z o.o. nie będą przyznane żadne udziały.</p> <p>d) dzień, od którego nowopowstałe akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku</p> <p>Globe Trade Centre S.A. nie wyemituje żadnych nowych akcji</p> <p>e) prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym spółki przejmowanej</p> <p>Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym.</p> <p>f) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek</p> <p>Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków zarządu ani innych osób uczestniczących w łączeniu.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 23 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z dnia 14 kwietnia 2005 r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Na podstawie art. 7 pkt 8.5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej następującej treści :</p> <p>REGULAMIN RADY NADZORCZEJ</p> <p>GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Dział I Postanowienia ogólne. §1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:</p> <p>Spółka: Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki powołana zgodnie ze Statutem, Zarząd: Zarząd Spółki powołany zgodnie ze Statutem, Akcjonariusze: akcjonariusze Spółki, Walne Zgromadzenie: zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie</p> | <p>ZA</p> |

Akcjonariuszy zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu lub Kodeksu spółek handlowych,
Statut: statut Spółki Akcyjnej pod firmą Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
Kodeks spółek handlowych: ustawa z dnia 15 września 2000 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

§ 2

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Podstawę działalności Rady Nadzorczej stanowią przepisy Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Regulaminu.

Dział II

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

§ 4

1. Skład i sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
2. Członek rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 2 lat.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres 2 lat. Kadencja Przewodniczącego nie może być dłuższa niż okres pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić kandydata na Przewodniczącego nie później niż na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym wybór Przewodniczącego ma być dokonany.

Dział III

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

§ 6

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane na posiedzeniach Rady, chyba że wszyscy jej członkowie oddadzą głosy w drodze umieszczenia podpisów na tym samym egzemplarzu projektu uchwały albo na odrębnych dokumentach. Oddanie głosu przez członka rady nadzorczej uznaje się za skuteczne wobec Spółki z chwilą otrzymania przez Spółkę podpisanego dokumentu również w formie faksu lub w formie elektronicznej (zeskanowanego dokumentu z podpisem członka Rady Nadzorczej).

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane przez jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej. Osoby uprawnione do zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej są także zobowiązane do zwołania takich posiedzeń na wniosek Zarządu wyrażony w formie uchwały Zarządu. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej 14 (czternastego) dnia, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego, po otrzymaniu takiego wniosku przez Radę Nadzorczą.
2. W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się telefonicznie, pod warunkiem, że wszyscy uczestniczący w niej członkowie Rady mają możliwość jednoczesnego porozumiewania się. Wszelkie uchwały podjęte na takich posiedzeniach będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w takim posiedzeniu. Miejsce, w którym przebywa Przewodniczący tak odbytego posiedzenia będzie uznawane jako miejsce posiedzenia.
3. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje się listem poleconym, pocztą kurierską albo pocztą elektroniczną. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia powinny zostać wysłane

nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie rady Nadzorczej będzie ważne jeżeli zostało zwołane bez zachowania procedur opisanych w punkcie 3 powyżej pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na piśmie zgodę na zwołanie takiego posiedzenia, albo wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są na nim obecni i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia.

§ 8

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej, jednak w żadnym przypadku nie mniej niż 5 jej członków. W przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów, głos Przewodniczącego będzie głosem decydującym.

2. Niezależnie od punktu 1 powyżej, uchwały dotyczące udzielenia zgody na dokonanie czynności określonych w punktach 7.3 (a) do (c) Statutu Spółki, wymagają głosowania za jej przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej określonego w punkcie 7.2 Statutu Spółki, przy czym żaden z członków Rady Nadzorczej, zainteresowany w przedmiocie objętym uchwałą, nie może głosować za przyjęciem takiej uchwały.

3. Uchwały dotyczące spraw personalnych, w tym uchwała dotycząca wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, będą podejmowane w głosowaniu tajnym.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej dysponuje tylko jednym głosem.

§ 9

Na żądanie członka Rady Nadzorczej określonego w punkcie 7.2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych, określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, przy czym członek występujący z takim żądaniem musi być wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.

§ 10

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej wskazany przez obecnych

§ 11

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 12

Posiedzenie Rady Nadzorczej obejmować będzie:

- a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał,
- b) zatwierdzenie porządku obrad
- c) inne kwestie objęte porządkiem obrad.

§ 13

Wnioskowany projekt uchwały powinien zostać omówiony na posiedzeniu przed podjęciem głosowania. Jeżeli sprawa jest złożona tekst uchwały sformułowany przez wnioskodawcę, w formie pisemnej powinien być doręczony pozostałym członkom Rady Nadzorczej co najmniej jeden dzień przed aktem głosowania. Doręczenie tekstu uchwały pocztą elektroniczną czyni zadość wymaganiom niniejszego paragrafu.

§ 14

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzony zostanie protokół, który winien zawierać wszelkie podjęte uchwały.
2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
3. Protokół potwierdza porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej

| | |
|---|--|
| <p>obecnych na posiedzeniu jak również liczbę głosów "za" i "przeciw" podjętym uchwałąm.</p> <p>4. Protokół sporządza członek Rady Nadzorczej albo inna osoba wyznaczone przez Przewodniczącego albo innego członka Rady Nadzorczej, który przewodniczy posiedzeniu zgodnie z § 10 powyżej.</p> <p>5. Protokół jest sporządzany w języku polskim lub angielskim.</p> <p>6. Protokoły wraz uchwałami przechowywane są w siedzibie Spółki.</p> <p>§ 15</p> <p>Członkowie Rady Nadzorczej oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązane są (w granicach dopuszczonych przez obowiązujące prawo) do zachowania poufności co do wszelkich spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 16</p> <p>Członkom Rady Nadzorczej przysługuje rozsądne wynagrodzenie jeżeli zostanie to ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§ 17</p> <p>Zmiany do Regulaminu wprowadza się w trybie przyjętym dla uchwalania Regulaminu.</p> <p>§ 18</p> <p>Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.</p> | |
|---|--|