

**PROTOKÓŁ NR 06**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. „JASIEŃ”**  
**W GDAŃSKU**  
**W DNIU 25.06.2018 R.**

**W zebraniu udział wzięli:**

- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Karol Surmak
- Członkowie Rady Nadzorczej – 5 osób zgodnie z listą obecności

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
4. Sprawy wniesione.
5. Zakończenie obrad.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Karol Surmak.

**Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.**

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 3 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.**

Przystąpiono do konstytuowania się Rady Nadzorczej.

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłoszono kandydatury: Pana Karola Surmaka i Pana Waldemara Sopka. Kandydaci wyrazili zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Karola Surmaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 4 głosy, przeciw – 1; za wyborem Pana Waldemara Sopka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 1 głos, przeciw – 4. W związku z powyższym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Karol Surmak.

Pan Karol Surmak podziękował za wybór.

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do pełnienia tej funkcji zaproponowano kandydaturę Pana Waldemara Sopka. Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przeprowadzono głosowanie tajne. Ustalono, że skreślenie nazwiska kandydata oznacza, że głosujący nie popiera kandydata.

Po komisyjnym przeliczeniu głosów stwierdzono, że za wyborem Pana Waldemara Sopka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddano 4 głosy, przeciw – 1. W związku z powyższym Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Pan Waldemar Sopek.

Pan Waldemar Sopek podziękował za wybór.

#### **Ad. 4 Sprawy wniesione.**

Członkowie Rady Nadzorczej ustalili dyżur członka Rady Nadzorczej w pierwszy poniedziałek na najbliższe miesiące. I tak w dniu 02.07.2018 r. dyżur będzie pełnić Pani Jolanta Damrath, 06.08.2018 r. Pan Karol Surmak, 03.09.2018 r. Pan Waldemar Sopek.

Ponadto ustalono termin najbliższego posiedzenia na 16.07.2018 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował Zebranych, że na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie ustalony harmonogram dyżurów i plan pracy Rady Nadzorczej na drugie półrocze 2018 r.

#### **Ad. 5 Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Zebranych za przybycie i zamknął obrady.

PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZGROMADZENIA

KAROL SURMAK