

PROTOKÓŁ NR 1
POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ
GRAPHIC SA
Z dnia 14.02.2011 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej:

- 1 Marcin Sadowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2 Anna Muszyńska – Sekretarz
- 3 Agnieszka Mol – Członek Rady Nadzorczej
- 4 Beata Mol – Członek Rady Nadzorczej
- 5 Paweł Paćkowski – Członek Rady Nadzorczej

oraz zaproszeni goście:

- 1 Tomasz Mol – Prezes Zarządu

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marcin Sadowski. Powitał wszystkich uczestników spotkania a następnie zaproponował porządek obrad:

- 1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 - 2 Zatwierdzenie „ Regulaminu pracy RADY NADZORCZEJ Graphic SA”
 - 3 Zatwierdzenie „ Regulaminu pracy ZARZĄDU Graphic SA”
 - 4 Zatwierdzenie „ Regulaminu WYNAGRODZENIA Graphic SA”
 - 5 Zatwierdzenie „ Regulaminu pracy Graphic SA”
 - 6 Wolne głosy i wnioski
 - 7 Zamknięcie posiedzenia
- Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek obrad przez aklamację.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Sadowski poddał głosowaniu Regulamin Pracy Rady Nadzorczej Graphic SA , żaden z Członków posiedzenia Rady Nadzorczej nie wniósł poprawek do treści w/w Regulaminu

GŁOSOWANIE:

- Za – 5
Przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

Ad. 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Sadowski poddał głosowaniu Regulamin Pracy Zarządu Graphic SA , żaden z Członków posiedzenia Rady Nadzorczej nie wniósł poprawek do treści w/w Regulaminu

GŁOSOWANIE:

- Za – 5
Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Sadowski poddał głosowaniu Regulamin Wynagrodzenia Graphic SA, żaden z Członków posiedzenia Rady Nadzorczej nie wniósł poprawek do treści w/w Regulaminu

GŁOSOWANIE:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Sadowski poddał głosowaniu Regulamin Pracy Graphic SA, żaden z Członków posiedzenia Rady Nadzorczej nie wniósł poprawek do treści w/w Regulaminu

GŁOSOWANIE:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

W wyniku głosowania jawnego przy 5 głosach „za” Rada Nadzorcza jednomyślnie zaakceptowała Regulamin pracy Rady Nadzorczej Graphic SA, Regulamin pracy Zarządu Graphic SA, Regulamin Wynagrodzenia Graphic SA oraz Regulamin pracy Graphic SA

Ad.6

Nie wniesiono wolnych wniosków

Ad.7

Na tym protokół podpisano i zakończono

Protokół sporządziła Członek Rady Nadzorczej Sekretarz Anna Muszyńska.....

Protokół zatwierdził Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Sadowski.....