

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ GRAPHIC S.A.
z dnia 25.07.2017r..

W dniu 25.07.2017r. w siedzibie Spółki Graphic S.A. w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej był następujący porządek obrad:

- 1) Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki Tomasza Mola
- 2) Przyjęcie uchwały w sprawie określenia liczy członków Zarządu Spółki w nowej kadencji;
- 3) Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu.

Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej podjęte zostały jednomyślnie.

Obecni na posiedzeniu:

Michał Krzyżanowski -

Anna Urbaniak -

Robert Ostarek -

Tadeusz Pawliszewski -

Marek Lewandowski -

Załączniki:

- uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25.07.2017r.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 2 d dnia 25.07.2017r.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 2 d dnia 25.07.2017r.

UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej GRAPHIC SA
z dnia 25.07.2017r.

- I. Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Graphic SA, Rada Nadzorcza postanawia, że odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Pana Tomasza Mola.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Michał Krzyżanowski -

Anna Urbaniak -

Robert Ostarek -

Tadeusz Pawliszewski -

Marek Lewandowski -

UCHWAŁA NR 2
Rady Nadzorczej GRAPHIC SA
z dnia 25.07.2017r.

- I. Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Graphic SA, Rada Nadzorcza postanawia, że w nowej kadencji Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Michał Krzyżanowski -

Anna Urbaniak -

Robert Ostarek -

Tadeusz Pawliszewski -

Marek Lewandowski -

UCHWAŁA NR 3
Rady Nadzorczej GRAPHIC SA
z dnia 25.07.2017r.

- I. Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu Graphic SA, Rada Nadzorcza powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję Pana Leszka Foryta.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Michał Krzyżanowski -

Anna Urbaniak -

Robert Ostarek -

Tadeusz Pawliszewski -

Marek Lewandowski -