

**PROTOKÓŁ**  
**POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ GRAPHIC S.A.**  
**z dnia 04.10.2017r..**

W dniu 04.10.2017r. 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 następujących 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:

**Radosław Stawiarski** - .....

**Anna Urbaniak** - .....

**Robert Ostarek** - .....

**Tadeusz Pawliszewski** - .....

**Anna Katarzyna Nietyksza** - .....

Załączniki:

- uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 04.10.2017r.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 2 d dnia 04.10.2017r.
- uchwała Rady Nadzorczej nr 2 d dnia 04.10.2017r.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Rady Nadzorczej GRAPHIC SA**  
**z dnia 04.10.2017r.**

- 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.

**Radosław Stawiarski** - .....

**Anna Urbaniak** - .....

**Robert Ostarek** - .....

**Tadeusz Pawliszewski** - .....

**Anna Katarzyna Nietyksza** - .....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Rady Nadzorczej GRAPHIC SA**  
**z dnia 04.10.2017r.**

- 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.

**Radosław Stawiarski** - .....

**Anna Urbaniak** - .....

**Robert Ostarek** - .....

**Tadeusz Pawliszewski** - .....

**Anna Katarzyna Nietyksza** - .....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Rady Nadzorczej GRAPHIC SA**  
**z dnia 04.10.2017r.**

- 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.

**Radosław Stawiarski** - .....

**Anna Urbaniak** - .....

**Robert Ostarek** - .....

**Tadeusz Pawliszewski** - .....

**Anna Katarzyna Nietyksza** - .....