

**UCHWAŁA NR 1**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**Gastel Żurawie S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne  
Zgromadzenie Spółki w dniu 19 kwietnia 2010 roku**

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z częścią III, pkt 1 ust. 3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku, których przestrzeganie Spółka zadeklarowała w raporcie bieżącym nr 4/2008 z dnia 4 stycznia 2008 roku, niniejszym postanawia:

- 1) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 1 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 1 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 2) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 2 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 2 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 3) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku wstrzymać się od wyrażenia opinii na temat projektu uchwały nr 3 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 4) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 4 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 4 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 5) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 5 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 5 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 6) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 6 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 6 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 7) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 7 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 7 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;

- 8) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 8 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 8 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;
- 9) po zapoznaniu się z treścią projektu Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2010 roku pozytywnie ocenić treść projektu Uchwały nr 9 oraz rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie Uchwały nr 9 w zaproponowanym przez Zarząd Spółki brzmieniu;