

WYCIĄG

z protokołu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1/IX/2009

Rady Nadzorczej Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 września 2009 r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu o podjęcie przez Walne Zgromadzenie
uchwały o dalszym istnieniu Spółki**

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i § 5 ust. 5 pkt 13) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w związku z art. 397 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§2

Treść wniosku Zarządu, o którym mowa w § 1 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej;



Eliza Anna Staniszkis