

UCHWAŁA Nr 1/01/07/2009
Rady Nadzorczej MCI Management SA podjęta w dniu 10.07.2009r.
w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ustęp 11 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonuje poniższych zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej – uzasadnionych zmianami dokonanymi w Statucie Spółki w dniu 28 maja 2009r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§1

- Jest §3

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Skład ilościowy Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 statutu Spółki.

- Będzie §3

Rada Nadzorcza składa się z 5(pięciu) do 8(ośmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określa § 14 statutu Spółki.

§2

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności 5 Członków Rady Nadzorczej


§3


Uchwałę podjęto: „za” - 5 głosów,
„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymało się” - 0 głosów

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Hubert Janiszewski
Przewodniczący Rady





Waldemar Sielski
Wiceprzewodniczący Rady

Dariusz Adamiuk
Członek Rady

Dariusz Adamiuk

Andrzej Olechowski
Członek Rady

Ag. Olechowski

Sławomir Lachowski
Członek Rady

