

23.05.2003 r.

Hoop S.A.

Projekty uchwał ZWZA

Raport bieżący nr 17/2003

Zarząd "HOOP" Spółki Akcyjnej podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2003 r.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2002

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOOP Spółki Akcyjnej zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 190.155 tys. PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - b) rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 19.664 tys. PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku,
 - e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- wraz z opinią biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku i raportem biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002."

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK OBROTOWY 2002

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HOOP Spółki Akcyjnej zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOOP S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe

grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 198.166 tys. PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 16.153 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- e) informacje dodatkowe i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku

wraz z opinią biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku i raportem biegłego rewidenta - Deloitte & Touche Audit Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP S.A. za rok obrotowy 2002."

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału wypracowanego przez Spółkę, w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, zysku netto w wysokości 19.663.919,26 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) (w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2002 zaokrąglonego do kwoty 19.664 tys. PLN) w następujący sposób:

- 6.500.000,00 PLN (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na nabycie przez Spółkę akcji własnych serii D celem ich umorzenia,

- pozostałą część zysku, tj. kwotę 13.163.919,26 PLN (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy."

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej:

- Panu Andrzejowi Jesionkowi - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- Panu Tadeuszowi Czichon - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- Pani Beacie Wojdyga - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- Pani Aleksandrze Izabelli Jutkiewicz - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
- Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 15 października 2002 roku."

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Wojdyga z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku."

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Markowi Jutkiewiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku."

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HOOP Spółki Akcyjnej
z dnia 2 czerwca 2003 roku
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA REGULAMINU
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

"Działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu, który stanowi załącznik do

niniejszej uchwały. Z dniem zatwierdzenia powyższego Regulaminu Rady Nadzorczej traci swą moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 3 czerwca 1998 roku."

Załącznik nr 1

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ HOOP SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację Rady Nadzorczej Spółki HOOP Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”), jej uprawnienia i obowiązki oraz sposób ich wykonywania.

1.2. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej "K.s.h.") i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz postanowień Regulaminu.

1.3. Rada Nadzorcza składa się z 4 (słownie: czterech) członków, z zastrzeżeniem postanowień art. 385 § 3 i n. K.s.h., powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

a) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej i odwoływania powołanych przez siebie dwóch członków Rady Nadzorczej,

b) Akcjonariusz/Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 mają prawo do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej i odwoływania powołanych przez siebie dwóch członków Rady Nadzorczej.

2. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

2.1. Rada Nadzorcza (zwana również „Radą”) sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2.2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.2.1. ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

2.2.2. zatwierdzanie planów ekonomiczno - finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,

2.2.3. ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki,

2.2.4. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

2.2.5. udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,

2.2.6. udzielanie instrukcji Zarządowi Spółki w zakresie wykonywania prawa głosu na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek zależnych,

2.2.7. udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia,

2.2.8. udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one

przewidziane w planach ekonomiczno - finansowych Spółki,

2.2.9. udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego bilansu Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno - finansowych Spółki,

2.2.10. udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

2.2.11. udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,

2.2.12. udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,

2.2.13. udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego,

2.2.14. z zastrzeżeniem § 22 Statutu Spółki, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków,

2.2.15. ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków.

2.3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.

3.PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

3.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

3.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu.

Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd Spółki, a w przypadku Członków Rady Nadzorczej powoływanych w trybie, o którym mowa w punkcie 1.3. Regulaminu, także Akcjonariusza/Akcjonariuszy, którzy go powołali.

3.3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako ściśle poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie, i nie udostępnianie ich osobom trzecim.

Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego czy informacje te były oznaczone jako "poufne", "zastrzeżone", "tajne" czy w inny sposób. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub na których ujawnienie Członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku dostarczania informacji wymaganych przepisami prawa lub regulaminem GPW lub CETO w Warszawie lub innym uprawnionym do tego organom.

3.4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez wyraźnego zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, działalność konkurencyjna oznacza działalność Spółki, wskazaną w § 5 ust. 1 pkt a), b) i c) Statutu Spółki.

ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ I WYKONYWANIA JEJ ZADAŃ

4.1. Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

4.2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się spośród Członków Rady Nadzorczej

powołanych do Rady przez Akcjonariuszy posiadających akcje serii A o numerach od 000.001 do 447.680.

4.3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

4.4. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednią dla danej sprawy większością głosów Członków Rady.

4.5. Do obowiązków Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz koordynacja i kierowanie jej pracami, a w szczególności:

a) udzielanie głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej, zarządzanie głosowań i ogłaszanie ich wyników,

b) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec innych organów Spółki oraz osób trzecich,

c) podpisywanie korespondencji w imieniu Rady,

d) kontrola pracy obsługi administracyjnej i biurowej Rady Nadzorczej,

e) inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Regulaminu.

4.6. Rada Nadzorcza może ustanowić stanowisko Sekretarza Rady i powierzyć je jednemu z Członków Rady lub osobie spoza jej grona, zatrudnionej w Spółce lub pełniącej tę funkcję jako doradca z zewnątrz. Sekretarz Rady czuwa nad obsługą organizacyjno - techniczną i dokumentacyjną prac Rady. W zakresie wykonywania tych funkcji Sekretarz jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Przewodniczącym Rady. 4.7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować jednego lub kilku swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, które nie wymagają uchwały Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni do pełnienia określonych czynności nadzorczych, uprawnieni są do wizytowania Spółki, żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników sprawozdań i wyjaśnień, do przeglądania każdego działu przedsiębiorstwa Spółki oraz do dokonywania rewizji majątku i sprawdzania jej ksiąg i dokumentów. Szczegółowe zasady i warunki oraz okres wykonywania takiego nadzoru będą każdorazowo określone uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą po zasięgnięciu opinii Zarządu.

4.8. Rada Nadzorcza ma prawo żądania, od Zarządu Spółki, zlecenia wykonania niezbędnych ekspertyz i badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

4.9. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia biurowe, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno - techniczną i dokumentację prac Rady. Kontakt z Zarządem Spółki w tym zakresie utrzymuje Przewodniczący Rady, lub - w razie jego powołania - Sekretarz Rady.

4.10. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

5. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ I PROWADZENIE OBRAD

5.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

5.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności inny upoważniony przez niego Członek Rady.

5.3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i na wniosek podmiotów uprawnionych, a także z własnej inicjatywy, gdy uzna to za uzasadnione.

5.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (słownie: jeden) raz na kwartał. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego Członka Rady lub Zarząd

Spółki. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady i powinien zawierać proponowany porządek obrad, nie wymaga jednak uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

5.5. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej terminie, podmiot lub podmioty występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady.

5.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być doręczone Członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniach należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem. W przypadku niezachowania tego warunku, Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na żądanie innego Członka Rady Nadzorczej, podejmuje decyzję o nie rozpatrywaniu tego punktu z powodu nie dostarczenia dotyczących tego punktu materiałów lub nie dostarczenia ich we wskazanym wyżej terminie.

5.7. Zawiadomienia wysyła się faksem lub listem poleconym na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez jej Członków.

5.8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady należy przesłać Zarządowi Spółki.

5.9. Zaproszenie nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu obecny jest cały skład Rady, i wszyscy Członkowie Rady wyrażą zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin i porządek obrad kolejnego posiedzenia.

5.10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

5.11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

5.12. Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

5.13. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady prowadzący posiedzenie Rady, obowiązany jest umożliwić każdemu Członkowi Rady wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczą Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby, Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

6.1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach i mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem punktu 5.11. i 5.12.

6.2. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

6.3. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6.4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem, że po jednym Członku

Rady Nadzorczej ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A o numerach od 268.609 do 447.680 będzie głosowało za przyjęciem uchwały lub obaj ze wskazanych przez Akcjonariusza/Akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A o numerach od 000.001 do 268.608 i akcje imienne serii A od 268.609 do 447.680 wstrzymają się od głosu.

6.5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowania zarządza się w sprawach wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady, powoływania i odwoływania Członka Zarządu Spółki oraz zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.

6.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. W protokole należy odnotować czy Rada Nadzorcza - dzięki prawidłowemu zwołaniu i obecności wszystkich Członków Rady - jest zdolna do podejmowania uchwał. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady.

6.7. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i Protokolant. Do protokołu należy załączyć listę osób obecnych na posiedzeniu.

6.8. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.

6.9. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady.

6.10. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej.

6.11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą na zaproszenie Rady uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu.

7. INNE POSTANOWIENIA

7.1 Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzi w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu.....2003 roku.

Podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 60 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin Obrotu.