

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Nr 15 / 951 / 2023

w sprawie: wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 z kapitałów rezerwowych.

§ 1.

Działając na podstawie artykułu 382 § 3 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 17 ust. 2 pkt 1) oraz ust. 6 pkt 1) *Statutu Spółki* i po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ujętego w Uchwale nr 62/2023 dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 822 227,38 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych trzydzieści osiem groszy) z kapitałów rezerwowych Spółki, Rada Nadzorcza Spółki KOGENERACJA S.A. wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu i przekazuje tę opinię Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w trybie jawnym.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 8

Liczba głosów „za”: 8

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

W związku z ww. wynikami głosowania Uchwała została podjęta.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej, biorących udział w głosowaniu:

1. 
.....
Bogdan Borkowski


2. 
.....
Jacek Grzywacz

3. 
.....
Krzysztof Kuśmierowski

4. 
.....
Adam Lewandowski

5. 
.....
Aleksandra Libiszowska-Budrewicz

6. 
.....
Hanna Mazurkiewicz

7. 
.....
Roman Nowak

8. 
.....
Piotr Szczepiórkowski

9. nieobecny
.....
Grzegorz Wiliński