

Kraków, dnia 17.05.2017 r.

Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.05.2017 r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem w związku z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej - zwołuję **Posiedzenie Rady Nadzorczej nr. 1** w dniu **17.05.2017 r.** o godzinie **20,00** celem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej , z następującym porządkiem ustalonym zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej .

1. Wybór protokolanta posiedzenia.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjno-wyborczej.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej ,
5. Wybór Zastępcy Przew. Rady Nadzorczej , Sekretarza i Przewodniczących stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowiących Prezydium Rady Nadzorczej.
6. Powołanie składu stałych Komisji Rady Nadzorczej – Inwestycyjno-Remontowej , Rewizyjnej.
7. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z 17.05.2017 r.