

**Członkowie Rady Nadzorczej wybrani na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.05.2014 r.**

Kraków, dnia 02.06.2014 r.

Zgodnie z obowiązującym Statutem w związku z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej - zwołuję **Posiedzenie Rady Nadzorczej nr. 1** w dniu **05.06.2014 r.** o godzinie **11,00** celem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej , z następującym porządkiem ustalonym zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej .

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

Z poważaniem:

Przewodniczący WZ  
Bogusław Ładecki