

**PROTOKÓŁ NR 2/10/2021**  
**z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki**  
**ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Bielsku-Białej o numerze KRS: 0000583264 (dalej „Spółka”)**  
**z dnia 06.10.2021 r.**

W dniu dzisiejszym w siedzibie Spółki działającej pod firmą ROSINSKI PACKAGING sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. Posiedzenie otworzył Przewodniczący – JOANNA ROSIŃSKA Posiedzenie zostało zwołane z inicjatywy własnej Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzez osobiste (za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość) powiadomienie pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej: Joanna Rosińska, Andrzej Rosiński, Beata Rosińska, co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności załączonej do niniejszego protokołu jako **Załącznik nr 1**. W związku z powyższym Rada Nadzorcza władna jest powziąć uchwałę w każdej sprawie.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Stwierdzenie możliwości powzięcia wiążących uchwał.
3. Uchwała w przedmiocie akceptacji przygotowanej przez Zarząd Strategii Podatkowej za 2020 rok.
4. Wolne Wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki przystąpiła do głosowania nad uchwałą zgodnie z pkt. 3 porządku obrad. Uchwały stanowią **Załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Podczas głosowania i po jego zakończeniu nie zgłoszono zdań odrębnych ani innych wniosków. Wobec powyższego Przewodniczący zamknął obrady.

Podpisano:

  
.....  
Joanna Rosińska

  
.....  
Andrzej Rosiński

  
.....  
Beata Rosińska

Załącznik nr 1 do protokołu NR 2/10/2021

**LISTA OBECNOŚCI**

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki  
ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 06.10.2021 r.

Joanna Rosińska



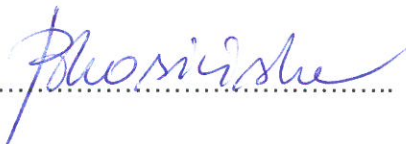
.....

Andrzej Rosiński



.....

Beata Rosińska



.....

Załącznik nr 2 do protokołu NR 2/10/2021

**UCHWAŁA NR 2/10/2021**  
**Rady Nadzorczej Spółki ROSINSKI PACKAGING**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
z siedzibą w Bielsku-Białej  
z dnia 06.10.2021 r.

Stosownie do § 13 ust. 5 pkt 6 umowy Spółki Rada Nadzorcza:

1. Akceptuje przyjętą przez Zarząd Spółki Strategię Podatkową za 2020 rok i pozytywnie opiniuje treść tego dokumentu.

Za przyjęciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 3 głosy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

  
.....  
Joanna Rosińska

  
.....  
Andrzej Rosiński

  
.....  
Beata Rosińska