

PROTOKÓŁ NR 1/08/2024
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej o numerze KRS: 0000583264 (dalej „Spółka”)
z dnia 08.08.2024 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 2023 rok.
4. Wolne Wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki przystąpiła do głosowania nad uchwałom 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 1/08/2024

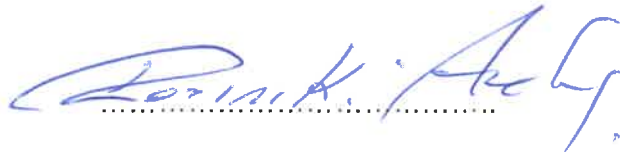
LISTA OBECNOŚCI

Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki
ROSINSKI PACKAGING Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 08.08.2024 r.

Joanna Rosińska

Handwritten signature of Joanna Rosińska in blue ink, written over a dotted line.

Andrzej Rosiński

Handwritten signature of Andrzej Rosiński in blue ink, written over a dotted line.

Beata Rosińska

Handwritten signature of Beata Rosińska in blue ink, written over a dotted line.

Załącznik nr 2 do protokołu NR 1/08/2024

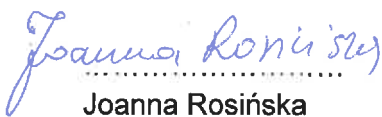
UCHWAŁA NR 1/08/2024
Rady Nadzorczej Spółki ROSINSKI PACKAGING
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 08.08.2024 r.

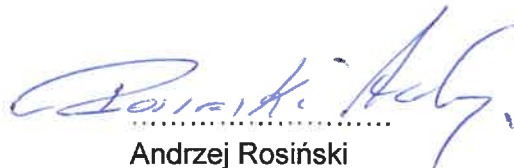
Stosownie do § 13 ust. 5 pkt 6 umowy Spółki Rada Nadzorcza:

1. Akceptuje przyjętą przez Zarząd Spółki Strategię Podatkową za 2023 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