

**PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA  
NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

W dniu 26 marca 2019 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”

W zebraniu udział wzięło 10 osób. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Obrady otworzył Piotr Nowjalis przedstawiając proponowany porządek zebrania.

Porządek zebrania założycielskiego stowarzyszenia wyglądał następująco:

1. wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
2. podjęcie uchwały o założeniu stowarzyszenia,
3. podjęcie uchwały o przyjęciu statutu,
4. podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
5. podjęcie uchwał o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia,
6. podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
7. wolne wnioski


Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych.

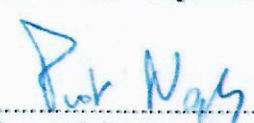
Na przewodniczącego wybrano Piotra Wiktora Nowjalisa a protokolantem został Piotr Aleksander Woźniak.

Przewodniczący przedstawił zebrany proponowane cele i nazwę stowarzyszenia wraz treścią statutu. Zebrani jednogłośnie przyjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia i przyjęli statut. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący zapoznał obecnych z kandydatami na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Odbyły się głosowania. Uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący przedstawił do podpisania listę założycieli stowarzyszenia i zakończył obrady zebrania założycielskiego.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący zebrania

Warszawa, 26 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR 1  
O ZAŁOŻENIU STOWARZYSZENIA  
NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

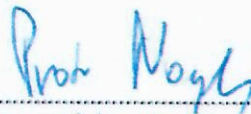
Zebrani w dniu 26 marca 2019 w Warszawie na zebraniu założycielskim podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia, którego pełna nazwa będzie brzmiała „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 (słownie: dziesięć) osób.



.....  
Protokolant



.....  
Przewodniczący zebrania

Warszawa, 26 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR 2  
O PRZYJĘCIU STATUTU STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD  
NADZORCZYCH**

Zebrani w dniu 26 marca 2019 roku w Warszawie na zebraniu założycielskim stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie uchwalają statut Stowarzyszenia i podejmują uchwałę o jego przyjęciu.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 (słownie: dziesięć) osób.



.....  
Protokolant



.....  
Przewodniczący Zebrania


Warszawa, 26 marca 2019 r.

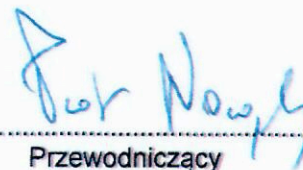
**UCHWAŁA NR 3  
O WYBORZE PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD  
NADZORCZYCH**

Zebrani w dniu 26 marca w Warszawie na zebraniu założycielskim stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie podejmują uchwałę o wyborze Piotra Wiktora Nowjalisa [REDACTED] [REDACTED] jako Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 (słownie: osiem) osób.

  
.....  
Protokolant

  
.....  
Przewodniczący


Warszawa, 26 marca 2019 r.


**UCHWAŁA NR 4  
O WYBORZE CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD  
NADZORCZYCH**

Zebrani w dniu 26 marca w Warszawie na zebraniu założycielskim stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie podejmują uchwałę o wyborze Piotra Aleksandra Woźniaka, [REDACTED]  
[REDACTED] na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 (słownie: dziesięć) osób.

  
.....  
Protokolant/-ka

  
.....  
Przewodniczący/-a Zebrania

Warszawa, 26 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR 5  
O WYBORZE CZŁONKA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD  
NADZORCZYCH**

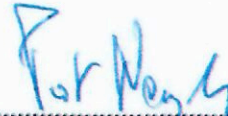
Zebrani w dniu 26 marca w Warszawie na zebraniu założycielskim stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie podejmują uchwałę o wyborze Ewy Marty Radkowskiej- Świątoń, [REDAKTED]  
[REDAKTED] na stanowisko Członka Zarządu Stowarzyszenia.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 (słownie: dziesięć) osób.



.....  
Protokolant/-ka



.....  
Przewodniczący/-a Zebrania

Warszawa, 26 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR 6  
O WYBORZE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD  
NADZORCZYCH**

Zebrani w dniu 26 marca w Warszawie na zebraniu założycielskim stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych”, z siedzibą w Warszawie podejmują uchwałę o wyborze następujących osób do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

1. Marcin Michał Murawski, [REDACTED]  
[REDACTED] jako Przewodniczącego Komisji
2. Piotr Tomasz Skrzyński [REDACTED]  
[REDACTED] jako Zastępcy Przewodniczącego
3. Paweł Henryk Ruka, [REDACTED]  
[REDACTED] jako Sekretarza Na zebraniu obecnych było 9 (słownie: dziewięć) osób.

Na zebraniu obecnych było 10 (słownie: dziesięć) osób.




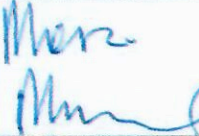
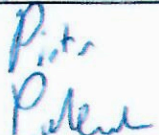




Za podjęciem uchwały głosowało 10 (słownie: dziesięć) osób.

Protokolant

Przewodniczący Zebrania

**LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA  
NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH**

My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, z siedzibą w Warszawie, obecni na zebraniu w dniu 26 marca 2019 r., świadomi odpowiedzialności prawnej – oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Imię i nazwisko	Data, miejsce urodzenia / PESEL	Miejsce zamieszkania (ulica, kod, miasto)	Własnoręczny podpis
1. Ewa Marta Radkowska-Świętoń			
2. Piotr Aleksander Woźniak			
3. Piotr Wiktor Nowjalis			
4. Marcin Michał Murawski			
5. Piotr Palenik			
6. Seweryn Waclaw Kubicki			
7. Robert Dariusz Ditych			
8. Paweł Henryk Ruka			
9. Piotr Tomasz Skrzyński			
10. Maciej Krzysztof Filipkowski			