Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

InnoPM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Dnia 19.09.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Politechniki Morskiej w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej InnoPM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka"), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474865.

Na posiedzenie stawili się członkowie Rady Nadzorczej: Wiceprzewodniczący Artur Bejger i Członek Elżbieta Jachowicz. Przewodniczący Piotr Borkowski nie obecny.

Omówiono przebieg kontroli Rady Nadzorczej w Spółce. Następnie Wiceprzewodniczący przedstawił poprawione zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01. do 31.12.2022 r. oraz uchwały nr 20 i 21 Komisji Rewizyjnej Spółki w sprawie oceny tego sprawozdania finansowego Spółki i w sprawie oceny wniosku o przeznaczenie zysku Spółki za rok bilansowy 2022. Rada Nadzorcza jednogłośnie przegłosowała następującą uchwałę:

Uchwała nr 13/2023
Rady Nadzorczej
InnoPM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
z dnia 19.09.2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza InnoPM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art. 231 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 5 aktu założycielskiego Spółki, niniejszym uchwala następujący sposób przeznaczenia zysku netto w wysokości 51.409,52 zł (słownie pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięć złotych 52/100) osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r: – zysk w całości przeznaczyć na zwiększenie funduszu zapasowego Spółki na bieżącą działalność.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 11/2023 Rady Nadzorczej InnoPM Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie z dnia 26.06.2023 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Piotr Borkowski …nie obecny……..

Wiceprzewodniczący Artur Bejger ……/podpis/…….

Członek Elżbieta Jachowicz ……/podpis/…….