

**Wykaz Uchwał
RN podjętych
w 2020r.**

| Lp. | Nr Uchwały Rady Nadzorczej | Data uchwały | Treść uchwały | Uwagi |
|-----|----------------------------|--------------|---|-------|
| 1 | X/28/2020 | 20.03.2020 | Przyjęcie oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej | |
| 2 | X/29/2020 | 20.03.2020 | Przyjęcie oświadczeń dot. funkcjonowania Komitetu Audytu | |
| 3 | X/30/2020 | 20.03.2020 | Ocena sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 | |
| 4 | X/31/2020 | 20.03.2020 | Ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019. | |
| 5 | X/32/2020 | 20.03.2020 | W sprawie zaopiniowania rekomendacji Zarządu Spółki dot. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 | |
| 6 | X/33/2020 | 20.03.2020 | Opinia w sprawie projektu „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki” | |
| 7 | X/34/2020 | 20.03.2020 | Przyjęcie „Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi” obowiązującej w Radzie Nadzorczej Spółki. | |
| 8 | X/35/2020 | 20.03.2020 | Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2020 r. | |
| 9 | X/36/2020 | 20.03.2020 | Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego spółki w roku 2019 | |
| 10 | X/37/2020 | 20.03.2020 | Zmiana uchwały nr VIII/66/2018 z dnia 10.04.2018 w sprawie zatwierdzenia zasad premiowania Zarządu Spółki w latach 2018-2021 | |
| 11 | X/38/2020 | 20.03.2020 | Przyznanie premii uznaniowej rocznej za rok 2019 | |
| 12 | X/39/2020 | 20.03.2020 | Przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu w roku 2019 | |
| 13 | X/40/2020 | 20.03.2020 | Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie obrachunkowym od 1.01. do 31.12 2019 | |

| | | | | |
|----|-----------|------------|--|--|
| 14 | X/41/2020 | 20.03.2020 | Zatwierdzenie porządku obrad ZWZ | |
| 15 | X/42/2020 | 11.04.2020 | Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej | |
| 16 | X/43/2020 | 11.04.2020 | Przyjęcie regulaminu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnie) | |
| 17 | X/44/2020 | 11.04.2020 | Przyjęcie regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnie) | |
| 18 | X/45/2020 | 13.04.2020 | Zmiana uchwały RN X/4/2019 | |
| 19 | X/46/2020 | 14.04.2020 | Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2019 | |
| 20 | X/47/2020 | 14.04.2020 | Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2019 | |
| 21 | X/48/2020 | 14.04.2020 | W sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu | |
| 22 | X/49/2020 | 14.04.2020 | W sprawie wyboru Członka Komitetu Audytu | |
| 23 | X/50/2020 | 15.04.2020 | Zmiana załącznika do uchwały X/44/2020 | |
| 24 | X/51/2020 | 15.04.2020 | Przyjęcie sprawozdania Zarządu z realizacji Strategii | |
| 25 | X/52/2020 | 28.05.2020 | Przedłużenie umowy z firmą audytorską uprawnioną do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej | |
| 26 | X/53/2020 | 06.07.2020 | Zmiana uchwały nr X/52/2020 w sprawie przedłużenia umowy z firmą audytorską WBS Audyt Sp. z o.o. uprawniona do przeprowadzenia określonych czynności rewizji finansowej. | |
| 27 | X/54/2020 | 03.08.2020 | Ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi za okres od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020r | |
| 28 | X/55/2020 | 17.12.2020 | Ocena transakcji z podmiotami powiązаныmi za okres od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. | |