

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA
Rady Nadzorczej STANDREW S.A.
w dniu 6 października 2014 r. w Hucie Szklanej

Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki STANDREW S.A. odbyło się dnia 6 października 2014 roku i rozpoczęło się o godz. 11.00 w Hucie Szklanej 83, 64-761 Krzyż Wielkopolski.

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Rady Nadzorczej, w następującym składzie:

1. Łukasz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jarosław Stankiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Sylwia Cugier - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Radosław Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Wojciech Komer - Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu obecny był również Prezes Zarządu Spółki – Pan Tomasz Stankiewicz oraz Wiceprezes Zarządu - Pan Edward Stankiewicz.

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Łukasz Stankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest pięciu członków Rady i posiedzenie zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, co potwierdza podpisana i załączona do protokołu lista obecności. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się do pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaakceptowanie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz omówienie stanu inwestycji i najbliższych planów Spółki.
5. Przedstawienie kandydatury nowego członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
7. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza jednomyślnie wyraziła zgodę na zaproponowany porządek obrad.

Następnie Prezes Zarządu Spółki przedstawił i krótko omówił przewidywane wyniki finansowe Spółki za trzeci kwartał 2014 roku oraz bieżącą sytuację Spółki.

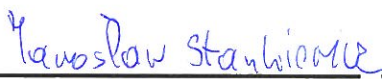
W związku ze zwołanym posiedzeniem Członek Rady Nadzorczej - Pan Radosław Kozłowski poinformował, że do dnia posiedzenia Rady ustalił, że jego nowe zobowiązania zawodowe nie będą kolidowały z funkcją członka Rady Nadzorczej Spółki i nie jest konieczne składanie przez niego rezygnacji z pełnienia tej funkcji.

Członkowie Rady przyjęli tę informację do wiadomości.

W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej, że rozpatrywanie spraw zamieszczonych w punkcie 5 i 6 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe. W braku innych wniosków i głosów, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

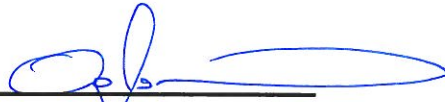
Podpisy:


Łukasz Stankiewicz


Jarosław Stankiewicz


Sylwia Cugier


Radosław Kozłowski


Wojciech Komer

Protokół sporządziła Sylwia Cugier

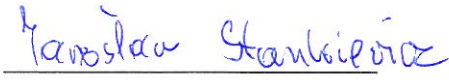

Sylwia Cugier

Huta Szklana, dnia 6 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 6 października 2014 roku spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej

W dniu 6 października 2014 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Hucie Szklanej 83, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki STANDREW S.A., na którym stawiły się następujące osoby, potwierdzając fakt obecności własnoręcznym podpisem.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ	PODPIS
Łukasz Stankiewicz	
Jarosław Stankiewicz	
Sylwia Cugier	
Radosław Kozłowski	
Wojciech Komer	