

UCHWAŁA NR 360

Rady Nadzorczej CARSERVIS S.A.

z dnia 06.06.2023 roku

w sprawie ustalenia przez Radę Nadzorczą projektu nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jego przyjęcia w drodze uchwały

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki Carservis SA, mając na uwadze zmiany ustawowe wprowadzone postanowieniami Ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie uprawnień, kompetencji i obowiązków rad nadzorczych oraz zarządów spółek akcyjnych, opracowała projekt nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniający jej rozszerzone ustawowo uprawnienia i kompetencje nadzorczo-kontrolne.

§ 2

Rada Nadzorcza Carservis SA ustala projekt nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jego przyjęcie w drodze uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej: 3 osoby

Liczba członków Rady Nadzorczej głosujących za podjęciem uchwały: 3 osoby

Załącznik:

1. projekt Regulaminu Rady Nadzorczej

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Krzysztof Krzysztofiak

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Jan Maroszek

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Romuald Wichrowski