

Otrzymano wejherowo 19 III 2007 r.

OPINIA PRAWNA

Odpowiadająca na pytania Rady Nadzorczej SM „Energetyk” zawarte w piśmie z dnia 16.03.2007r stanowiącym załącznik do niniejszej opinii

Pytanie 1 i 2 zostało już zaopiniowane w opinii z dnia 2007-01-27, jak niżej i podtrzymuję, jak w przywołanej opinii;

Ad. 2

Zgodnie z § 90 Statutu minimalna ilość członków Rady Nadzorczej wynosi 7 członków. § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi, iż uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Zgodnie z ust. 1 Regulaminu Rady minimalne quorum do podejmowania uchwał wynosi 4 członków.

Oznacza to, że w liczbie 4 członków Rada jest zdolna do podejmowania uchwał.

Jednakże większość liczona jest od statutowej liczby członków tj. od siedmiu.

Taki stan może trwać tylko do najbliższego ZPCz, na którym rezygnacja z mandatu członka Rady dojdzie do wiadomości organu, który dokonał wyboru i wówczas jest skuteczna.

Ad. 5

Nie można mówić, że dopuszczalny skład Rady Nadzorczej jest pięcio czy czteroosobowy, bowiem do czasu dojścia rezygnacji do wiadomości ZPCz, skład Rady jest siedmioosobowy i od tego pełnego składu Rady liczy się quorum.

Aby uchwały Rady były ważne za uchwałą musi głosować czterech członków Rady (jest to wymagane quorum).

Na pytanie 3 wyjaśniam:

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego obrady. Jeśli 3 jest „za” a 2 „przeciw” zasada ta nie ma zastosowania.

Wejherowo dnia 19.03.2007r

Sporządziła: radca prawny Gabriela Nowaczek