

Do ZPCz SM Energetyk  
w Wejherowie (złożono w miejscu)

### **Wniosek nr2 - o odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej**

Dotyczy członka Rady Nadzorczej Bernarda Włodarczyka.

W dniu 2.04.2007 r pozyskaliśmy informację o działaniach Pana Bernarda Włodarczyka i po przeprowadzonych rozmowach stwierdziliśmy:

- a) w dniu 8 marca 2007r nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej,
- b) Pan Bernard Włodarczyk sporządził protokół Rady Nadzorczej z dnia 8 marca 2007r,
- c) do protokołu wpisano Panią Hołodowską i Pana Graczyka bez ich wiedzy,
- d) umieścił w nim komentarz: "Rada Nadzorcza uzgodniła i przyjęła treść Uchwały 049/2007 na wcześniejszych posiedzeniach Rady, a wręczenie ... odroczyła..."
- e) umieścił w nim komentarz cytując: "Obecni członkowie Rady Nadzorczej próbowali namówić Pana Edmunda Arendta do pozostania w Zarządzie SME..."
- f) Pan Bernard Włodarczyk przedstawił nam do zatwierdzenia protokół nr 7/2007,
- g) Pan Bernard Włodarczyk wystawił tabelę diet dla RN za miesiąc marzec 2007 naliczając sobie dietę, za nie odbyte posiedzenie,
- h) Nienależna dieta została przelana przez księgowość
- i) Na posiedzeniu 2 kwietnia Pan Brenard Włodarczyk nie przedstawił sprostowania,
- j) Protokół ten następnie umieścił w internecie nie będąc już przewodniczącym RN.

#### Uzupenie:

- a) W porządku obrad RN posiedzenie nr 7 w dniu 12.03.2007r w pkt.5 jest przyjęcie protokołu nr 6 i 7 - pytanie jak to możliwe, że numer posiedzenia jest prawidłowy to jest nr7,
- b) W porządku obrad RN posiedzenie nr 8 w dniu 19.03.2007r - pytanie jak to możliwe, że numer posiedzenia nie jest prawidłowy to jest nr9
- c) Protokół z dnia 12.03.2007r otrzymał nr 8, powinien mieć nr 7,
- d) Protokół z dnia 19.03.2007r otrzymał nr 9. Powinien mieć nr 8.
- e) Dziwne jest że: uchwała ma datę 28 luty 2007r a w dniu tym nie było posiedzenia RN, uchwała ta znajduje się w protokole nr 7. Posiedzenie nr 6 odbyło się w poniedziałek 26 lutego 2007r, istnieje domniemanie dodania uchwały z datą 28 luty 2007r do protokołu nr7. Jeśli była by to pomyłka w dacie to uchwała ta powinna znajdować się z datą 26 luty 2007 w protokole nr 6, ale jej tam nie ma.

#### Aby posiedzenie Rady Nadzorczej się odbyło muszą być spełnione:

- a) zwołanie zabrania RN,
- b) porządek obrad zebrania RN,
- c) muszą być powiadomieni wszyscy członkowie RN (telefon, e-mail, ustnie)
- d) aby podejmować uchwały musi być quorum to jest 4 członków RN a w protokole widnieją 3 członkowie RN, którzy twierdzą iż nie było takiego posiedzenia.

Opracował dla Rady Nadzorczej  
mgr inż. Adrian Markowski