

Uchwała nr 10/03/2010
Rady Nadzorczej Spółki
pod firmą HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, postanawia przyjąć Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjętego Regulaminu Rady Nadzorczej celem jego zatwierdzenia, zgodnie z postanowieniem § 27 ustęp 1 punkt 9 Statutu Spółki.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska
2. Pan Andrzej Wilczyński
3. Pan Grzegorz Wojtkowiak
4. Pan Przemysław Szkudlarczyk
5. Pan Jacek Krzyżaniak
6. Pan Robert Oppenheim