

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Michała Kwiecińskiego do Rady Nadzorczej Spółki do końca obecnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 maja 2011 roku przez Wiesława Mieszala, konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów.....	47 304 655
Łączna liczba głosów „za”.....	47 304 655
Łączna liczba głosów „przeciw”.....	0
Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”.....	0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi:	21,79 % kapitału zakładowego