

Lista Uchwał Rady Nadzorczej X kadencji w 2019 roku

Lp.	Nr Uchwały	Data Uchwały	Treść uchwały	Uwagi
1	X/1/2019	24.01.2019	Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
2	X/2/2019	24.01.2019	Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej	
3	X/3/2019	24.01.2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej	
4	X/4/2019	24.01.2019	Powołanie Komitetu Audytu Spółki	
5	X/5/2019	24.01.2019	Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu	
6	X/6/2019	24.01.2019	Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu	
7	X/7/2019	24.01.2019	Wybór Członka Komitetu Audytu	
8	X/8/2019	24.01.2019	Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej	
9	X/9/2019	25.01.2019	Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
10	X/10/2019	14.03.2019	Zatwierdzenie budżetu Spółki na 2019 r.	
11	X/11/2019	14.03.2019	Zalecenia stosowania dokumentu pt. Proces uzgadniania i akceptacji informacji istotnych dla PEPEES S.A.	
12	X/12/2019	29.05.2019	Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki za rok 2018	
13	X/13/2019	29.05.2019	Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2018	
14	X/14/2019	29.05.2019	Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2018	
15	X/15/2019	29.05.2019	Przeznaczenie zysku netto za rok 2018	
16	X/16/2019	29.05.2019	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków statutowych w okresie od 1 stycznia do 29 maja 2019r	
17	X/17/2019	29.05.2019	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 24 stycznia do 29 maja 2019	
18	X/18/2019	29.05.2019	Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia	
19	X/19/2019	31.05.2019	Uchylenie uchwały zatwierdzającej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	Głosowanie nad uchwałą z użyciem

				poczty elektronicznej
20	X/20/2019	31.05.2019	Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
21	X/21/2019	14.06.2019	Przyjęcie Strategii grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-24	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
22	X/22/2019	14.06.2019	Przyznanie premii Członkom Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-24	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
23	X/23/2019	01.07.2019	Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
24	X/24/2019	25.07.2019	Wybór Sekretarza Rady Nadzorczej	
25	X/25/2019	03.08.2019	Przyjęcie planu wdrożenia Strategii	Głosowanie nad uchwałą z użyciem poczty elektronicznej
26	X/26/2019	26.11.2019	Zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na 2020	
27	X/27/2019	26.11.2019	Zatwierdzenie zmian planu wdrożenia Strategii	