
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 2LOOP TECH S.A.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Grzegorz Kujawski, przywitał wszystkich i stwierdził, że wobec faktu, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady, na podstawie § 4 ust. 7 Regulaminu Rady jest ono władne do podejmowania uchwał. Przewodniczący zdecydował, że posiedzenie odbędzie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (za pomocą programu Zoom) na podstawie § 6 ust. 5 Regulaminu Rady.

Następnie Przewodniczący wskazał, że celem posiedzenia jest zapoznanie się z sytuacją Spółki i jej planami na 2023 r. Następnie Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Zarządu.

Prezes Zarządu wskazał, że środki pieniężne Spółki na koniec 2022 r. wyniosły ok 870 tys. złotych, a na koniec czerwca 2023 r. ok. 630 tys. złotych co uwzględnia należny Spółce zwrot podatku VAT.

Prezes poinformował także, że bieżące miesięczne koszty działalności Spółki wynoszą ok. 65 tys. złotych.

Następnie Prezes wskazał na następujące działania i cele Spółki:

- Wynajęcie hali i rozbudowa zakładu w Łodzi na przetwarzanie paneli PV. Mamy możliwość zakupu linii chińskiej lub włoskiej organizacji zbliżonej do klastra odpadowego (p. Antonio),
- Wniosek o zgodę na przetwarzanie odpadów („KIP”); wg otrzymanych informacji decyzja środowiskowa powinna być wydana do 10.2023 r.
- Wniosek o dotację w Opolu Lubelskim na poziomie 3 mln zł. Dzięki współpracy z VHCT (płyty tarasowe i inne z betonu architektonicznego). Wstępne próby wykazują sensowność zastosowania recyklatu ze śmigieł łopat wiatrowych jako dodatek do tych produktów.

W dalszej części posiedzenia członkowie RN wnieśli poprawki do projektu sprawozdania Rady za rok obrotowy 2022 r.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 2LOOP TECH S.A.

Uchwała nr 1/07/2023**z dnia 26 lipca 2023 r.**

Działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w trybie zdalnym.Wyniki głosowania:

Za: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

Signed by /
Podpisano przez:Grzegorz Mateusz
KujawskiDate / Data:
2023-07-26 22:47

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ 2LOOP TECH S.A.

Lista i podpisy osób głosujących nad uchwałą

Grzegorz Kujawski – przewodniczący Rady

Aleksandra Hanzel – członek Rady

Artur Kozłowski – członek Rady

Marcin Krzemiński – członek Rady

Barbara Tora – członek Rady

Barbara Sissons – członek Rady