

**Uchwała Nr 118/VIII/2017**  
**Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej**  
**„CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach**  
**z dnia 28 lutego 2017 r.**

w sprawie: *zarządzenia wyborów kandydata na członka Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. wybieranego przez pracowników Spółki.*

Działając na podstawie § 35 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 „Regulaminu wyborczego członków Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki” z dnia 28 lutego 2017 r., Rada Nadzorcza ZUCH i AP „CHEMAR” S.A. w Kielcach postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. W związku z upływem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej zarządza się przeprowadzenie wyborów 1 /słownie: *jednego*/ kandydata na członka Rady Nadzorczej ZUCH i AP „CHEMAR” S.A. IX kadencji wybieranego przez pracowników Spółki.
2. Wybory kandydata na członka Rady Nadzorczej ZUCH i AP „CHEMAR” S.A. wybieranego przez pracowników powinny być przeprowadzone w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wybory zostaną przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie wyborczym członków Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. powoływanych spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki” uchwalonym uchwałą Rady Nadzorczej ZUCH i AP „CHEMAR” S.A. Nr 117/VIII/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.

**§ 3**

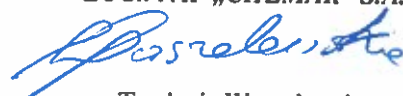
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w trybie przewidzianym w § 42 ust. 4 Statutu Spółki, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy wcześniejszym przedstawieniu projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących:	3
Ilość głosów „za”	3
Ilość głosów „przeciw”	0
Ilość głosów „wstrzymujących się”	0

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej*  
*ZUCH i AP „CHEMAR” S.A.*



Tcodozja Waszelewska