

**Protokół z posiedzenia Zarządu TEROM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
z 12.2.2006 r.**

Posiedzenie Zarządu odbywa się zgodnie z regulaminem Zarządu, nakazującym odbyć posiedzenie w każdy pracujący poniedziałek.

Na posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy jego członkowie w osobach *Dominika Hołysta*, Prezesa Zarządu, *Pawła Dudy*, Wiceprezesa Zarządu, oraz *Janusza Szali*, Członka Zarządu. W związku z tym Zarząd upoważniony jest do powzięcia ważnych uchwał.

Protokół z posiedzenia sporządza *Dorota Chobian*.

Zebrani zaakceptowali następujący porządek obrad:

1. udzielenie prokury Leszkowi Stokłosie,
2. wybór kancelarii prawnej celem zlecenia jej stałej pomocy prawnej,
3. określenie propozycji ugodowych z PIMEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu.

Uchwały

I. Uchwała Nr 1 z 12.2.2006 r. Zarządu TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, w sprawie udzielenia prokury *Leszkowi Stokłosie*

1. Działając na podstawie art. 371 § 1–4 KSH, Zarząd TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, podejmuje uchwałę o udzieleniu prokury *Leszkowi Stokłosie*, zam. Kalisz, ul. Leśna 199. Prokurent będzie upoważniony do reprezentacji Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu.

2. Uchwała zapadła jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

II. Uchwała Nr 2 z 12.2.2006 r. Zarządu TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, w sprawie wyboru kancelarii prawnej, której zleczone zostanie świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki

1. Działając na podstawie art. 371 § 1–3 KSH, Zarząd TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, podejmuje uchwałę o wyborze Kancelarii Radców Prawnych Kowalik i Partnerzy, z siedzibą w Kaliszu, jako podmiotu świadczącego pomoc prawną dla Spółki. Kancelarii tej zostanie zleczone świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki za wynagrodzeniem 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + VAT miesięcznie. Projekt umowy o świadczenie pomocy prawnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała zapadła jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

III. Uchwała Nr 3 z 12.2.2006 r. Zarządu TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, w sprawie określenia propozycji ugodowych z PIMEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu

1. Działając na podstawie art. 371 § 1–3 KSH, Zarząd TEROM Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, podejmuje uchwałę o zawarciu ugody z PIMEN Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kaliszu, w przedmiocie roszczeń wynikających z faktury VAT Nr 309/05, w kwocie 116 329 zł, wraz z odsetkami od dnia 17.11.2005 r., w ten sposób, iż do dnia 28.2.2005 r. PIMEN Spółka Akcyjna zapłaci kwotę 50 000 zł, zaś do dnia 31.3.2007 r. kwotę 66 329 zł i w razie spełniania tych warunków zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty ustawowych odsetek.

2. Uchwała zapadła jednomyślnie, w obecności wszystkich członków Zarządu.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[Podpisy]

Dominik Hołyst

Prezes Zarządu

Paweł Duda

Wiceprezes Zarządu

Janusz Szala

Członek Zarządu

Dorota Chobian

Protokolant