



- P R O T O K Ó Ł -
Z POSIEDZENIA ORGANIZACYJNEGO
ZWOŁANEGO PRZEZ FUNDATORA

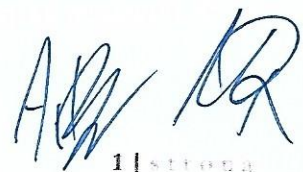
FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE
z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 5 Października 2022 roku w Warszawie

§ 1.

Otwarcie Posiedzenia

Posiedzenie otworzył o godzinie 10:00 Aleksander Bulge, Fundator oraz założyciel Fundacji Imienia Jadwigi Seremak - Bulge w siedzibie Fundacji, przy ulicy: Kadrowa 74, 04-425 w Warszawie gdzie zostało zwołane posiedzenie organizacyjne Fundatora (*dalej: „Posiedzenie”*) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Posiedzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Posiedzenia przez Fundatora oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Posiedzenia.


1 | strona



5. Odczytanie Aktu założycielskiego Fundacji ustanowionej w dniu 26 Kwietnia 2022 roku aktem notarialnym - Repertorium A Nr 504/2022.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie przez Fundatora Statutu Fundacji.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. Uchwalenia Statutu Fundacji Imienia Jadwigi Seremak - Bulge;
 - b. Powołania Zarządu Fundacji oraz wyboru jego członków;
 - c. Powołania Rady Fundacji oraz wyboru jego członków
 - d. Wyboru Ministra właściwego ds. Fundacji;
8. Zamknięcie obrad

§2.

Punkt 1 porządku obrad

Na przewodniczącego posiedzenia zaproponowano kandydaturę Aleksandra Bulge, który wyraził na to zgodę. Wobec braku innych kandydatur przewodniczącym został Fundator. Przewodniczący zaproponował aby Pan Michał Rek uczestniczący w posiedzeniu sporządził pisemny protokół z posiedzenia na co Pan Michał Rek wyraził zgodę.

§ 3.

Punkt 2 porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że stosownie do tej listy na Posiedzeniu obecni są:

- Pan Aleksander Bulge
- Pan Michał Hubert Rek
- Pani Nelly Eechout - Jabłońska

Przewodniczący potwierdził tożsamość obecnych na podstawie dowodów osobistych. Stwierdził także, że Posiedzenie zostało prawidłowo zwołane przez Fundatora a zaproszenia zostały wysłane do każdego z Kandydatów na objęcie funkcji w organach Fundacji za pośrednictwem operatora pocztowego na adresy wskazane przez

2 |   

nich. Fundator stwierdził zdolność do podejmowania uchwał, zgodnie z przepisami, Aktem założycielskim, zasadą transparentności oraz Statutem Fundacji.

§ 4.

Punkt 4 porządku obrad

Fundator przyjął porządek obrad Posiedzenia. Obecni także przyjęli powyższy porządek obrad bez zastrzeżeń.

Fundator stwierdził, że uchwała została podjęta.

§ 5.

Punkt 5 porządku obrad

W tym miejscu Fundator odczytał treść aktu notarialnego - Repertorium A Nr 504/2022 ustanawiającego Fundację. Zebrani na posiedzeniu oświadczyli iż dokument w całości jest dla nich w pełni zrozumiały oraz że nie zgłaszają uwag co do jego treści. Następnie Fundator odczytał treść Projektu Statutu Fundacji przygotowanego we współpracy z renomowaną Kancelarią Prawną, który ma zostać uchwalony w dalszej części posiedzenia. Tak samo jak w stosunku do treści odczytanego wcześniej Aktu Notarialnego zebrani na posiedzeniu oświadczyli iż treść dokumentu jest dla nich w pełni zrozumiała oraz że nie zgłaszają uwag co do treści Statutu. Co do treści obydwu dokumentów, wszyscy uczestnicy posiedzenia wyrazili aprobatę w przedmiocie ich zatwierdzenia przez Fundatora.



§ 6.

Punkt 6 porządku obrad

Fundator przystąpił do podejmowania przygotowanych uchwał o następującej treści:

Uchwała Fundatora nr 1/2022 z dn. 05.10.2022 r.

Posiedzenia Organizacyjnego

FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE

Fundator po odbyciu konsultacji oraz rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, postanawia przyjąć i zatwierdzić w całości Statut Fundacji, jednocześnie nadając w/w dokumentowi nr. identyfikacyjny ST/1/2022 w celu zabezpieczenia zgodności składanych dokumentów przez Zarząd Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ewentualnych pozostałych procesów prawno-organizacyjnych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Uchwała Fundatora nr 2/2022 z dn. 05.10.2022 r.

Posiedzenia Organizacyjnego

FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE

Fundator po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, postanawia zgodnie z postanowieniami §9 Art. VII Statutu Fundacji, powołać Zarząd Fundacji na pierwszą 3 letnią Kadencję. W skład Zarządu na pierwszą Kadencję na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji zostaje powołany Pan Michał Rek.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu obecny na posiedzeniu Michał Rek, składa do akt fundacji pisemne oświadczenie o przyjęciu funkcji Prezesa Zarządu Fundacji.

Zatem powołanie zarządu uznaje się za skuteczne w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2022 r.


4 | strona

Uchwała Fundatora nr 3/2022 z dn. 14.10.2022 r.

Posiedzenia Organizacyjnego

FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE

Fundator po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, postanawia zgodnie z postanowieniami §11 Art. II Statutu Fundacji, powołać Radę Fundacji na czas nieoznaczony. W skład Rady Fundacji zostają powołani:

1. Pan Aleksander Bulge – Fundator, na funkcję przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Pani Nelly Eechout – Jabłońska, na funkcję członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

W tym miejscu obecni na posiedzeniu Aleksander Bulge oraz Nelly Eechout - Jabłońska złożyli do akt fundacji pisemne oświadczenie o przyjęciu wymienionych wyżej funkcji w Radzie Fundacji.

Zatem powołanie Rady Fundacji uznaje się za skuteczne w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2022 r.

Uchwała Fundatora nr 4/2022 z dn. 14.10.2022 r.

Posiedzenia Organizacyjnego

FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE

Fundator po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, zgodnie z postanowieniami przyjętego w dniu dzisiejszym Statutu Fundacji [nr. identyfikacyjny ST/1/2022], oraz Aktu Notarialnego ustanawiającego Fundację [Repertorium A Nr 504/2022] postanawia:

Wskazać Ministra właściwego dla spraw zagranicznych jako właściwego ds. niniejszej Fundacji.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.



§ 7.

Punkt 7 porządku obrad

Wolnych wniosków brak. W tym miejscu wobec skutecznego powołania Organów Stałych Fundacji w dniu dzisiejszym Fundator zwołał na dzień 18 Października 2022 o godzinie 9:00 posiedzenie Rady Fundacji oraz posiedzenie Zarządu o godzinie 11:00. Zebrani w dniu dzisiejszym Michał Rek (Prezes Zarządu) oraz Nelly Eechout – Jabłońska potwierdzili otrzymanie ustnego zawiadomienia oraz obecność na posiedzeniach we wskazanym dniu.

§ 8.

Punkt 8 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Fundator zamknął Posiedzenie Organizacyjne Fundacji o godzinie 13:30.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi lista obecności.

Przewodniczący

Aleksander Bulge
/Aleksander Bulge/

Protokolant

Michał Rek
/Michał Rek/

Warszawa, dn. 05.10.2022



- LISTA OBECNOŚCI -
Z POSIEDZENIA ORGANIZACYJNEGO
ZWOŁANEGO PRZEZ FUNDATORA

FUNDACJI IMIENIA JADWIGI SEREMAK - BULGE
z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 5 Października 2022 roku w Warszawie

Aleksander Bulge

Aleksander Bulge

Michał Reł

Michał Reł

Nelly Eechout - Jabłońska

Nelly Eechout - Jabłońska

Potwierdził Przewodniczący Posiedzenia

Aleksander Bulge

Aleksander Bulge