

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.”

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2022 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 126 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 41 058 tys. zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 317 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 886 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 211 220 tys. zł (dwieście jednaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 40 512 tys. zł (czterdzieści milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 951 tys. zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 480 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2022 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 41 057 609,10 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć zł 10 groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 41 043 392 zł 25 gr (czterdzieści jeden milionów czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa zł 25 groszy) przeznaczą na dywidendę w wysokości 10,95 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 14 216, 85 zł (czternaście tysięcy dwieście szesnaście zł 85 groszy) przeznaczą na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 maja 2023 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 24 maja 2023 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90g ust. 6 ustawy *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych* Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2022 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego:

"§ 1. Działając na podstawie art. 382¹ § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2023 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej:,

.....,, i, na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści:

”§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) wypłacany kwartalnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści:

”§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł) wypłacany kwartalnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki:

”§1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie:

Dodaje się §19 w następującym brzmieniu:

„§19

1. W przypadku zmniejszenia liczebności składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą na posiedzeniu. Kooptacji mogą dokonać co najmniej trzy osoby pozostałe w Radzie Nadzorczej na skutek śmierci lub rezygnacji członka rady większością głosów.
2. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3. Akcjonariusze na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po posiedzeniu członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji mogą odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i dokonać wyboru innego kandydata w drodze uchwały. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje, nieważności czynności podjętych z udziałem takiego członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-11 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h. oraz art. 385 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy, Zarząd - uwzględniając brak sprecyzowanych większych planów inwestycyjnych oraz posiadane wolne środki obrotowe, a także wypracowanie zysku w historycznie najwyższej wysokości w roku 2022 i posiadanie rezerw finansowych m.in. z tytułu otrzymanego wynagrodzenia ze sprzedaży spółki stowarzyszonej, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2022 rok poprzez wypłatę części wypracowanego zysku na dywidendę w wysokości 10,95 zł na jedną akcję co stanowi prawie 100% wypracowanego zysku za 2022 rok oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Po pierwsze znaczący zysk za 2022 rok zawiera w sobie jednorazowe zdarzenie w postaci środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów spółki stowarzyszonej Soon Energy Poland Sp. z o.o. o wartości ponad 9 mln zł. Dodatkowo sytuacja w otoczeniu rynkowym, w szczególności dotycząca utraty wartości pieniądza w czasie, przy jednoczesnym braku większych planów inwestycyjnych w Spółce, uzasadnia wypłatę wyższej dywidendy i pozostawienia decyzji inwestycyjnej dotyczącej zabezpieczenia wypracowanych przez Spółkę środków w 2022 roku samym akcjonariuszom.

Uchwała nr 12 - zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, walne zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Uchwała nr 13 - zgodnie z art. 382¹ § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Uchwała nr 14 jest typową uchwałą następującą w konsekwencji wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej.

Uchwały nr 15 i 16 są wynikiem potrzeby ustalenia wynagrodzenia członków powołanego organu nadzoru oraz ustalenia dodatku dla członków Komitetu Audytu.

Uchwała nr 17 i 18 spowodowana jest faktem, iż brak w składzie rady może zakłócać zarówno prawidłowe działanie tego organu jak i całej spółki – z uwagi na szerokie uprawnienia rady w zakresie nadzoru nad działaniami zarządu, co wpływa na stabilność Spółki. Uzupełnienie składu rady nadzorczej w drodze kooptacji ma na celu zapewnienie przywrócenia jej składu do co najmniej ustawowego minimum, a tym samym stanowi gwarancję ciągłości jej działania. Może stanowić nieoceniony tryb np. w przypadku, gdy podjęcie uchwały przez radę nadzorczą jest niezbędne do dokonania przez zarząd określonych czynności, a termin najbliższego walnego zgromadzenia, na którym skład rady nadzorczej mógłby zostać uzupełniony, jest bardzo odległy lub też walne zgromadzenie nie zostało jeszcze w ogóle zwołane. Z tego też powodu statut spółki i regulamin rady nadzorczej winien przewidywać kooptację jako nie tylko uprawnienie pozostałych członków rady nadzorczej, ale też jako ich obowiązek.