

**Protokół
z posiedzenia Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

W dniu 30 czerwca 2011 roku, w budynku przy ulicy Żurawiej 8 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia ZET, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127204 („Fundacja”).

Posiedzenie otworzył Pan Sebastian Wojciechowski, Członek Rady Fundacji i stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez powiadomienie wszystkich członków Rady Fundacji oraz, że na posiedzeniu obecni są następujący członkowie Rady Fundacji: Pan Sebastian Wojciechowski oraz Pani Justyna Kubicka – Daab.

Następnie został przedstawiony porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Fundacji za rok 2010.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pan Sebastian Wojciechowski, zarządził głosowanie nad uchwałą.

**Uchwała nr 1
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji wykazujące wynik finansowy ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku na kwotę 4.379.222,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote)

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 2 porządku obrad

Członek Rady Fundacji, Pan Sebastian Wojciechowski, zarządził głosowanie nad uchwałą.

**Uchwała nr 2
Rady Fundacji Radia ZET
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

Zgodnie z paragrafem 14 ust. 8 litera „d” Statutu Fundacji, Rada Fundacji niniejszym zatwierdza sprawozdanie merytoryczne Fundacji za rok 2010 roku, załączone do niniejszego protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

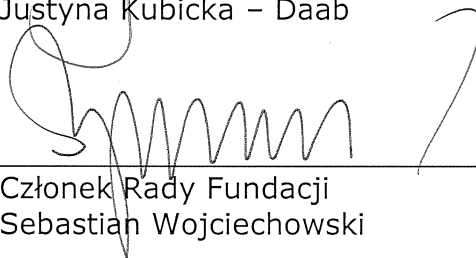


Ad. 3 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Członek Rady Fundacji Pan Sebastian Wojciechowski zamknął posiedzenie.



Członek Rady Fundacji
Justyna Kubicka - Daab



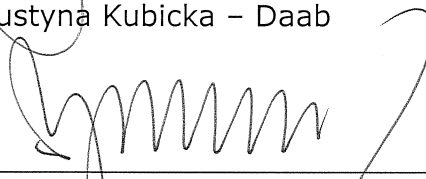
Członek Rady Fundacji
Sebastian Wojciechowski



**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Radia Zet
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**



Członek Rady Fundacji
Justyna Kubicka - Daab



Członek Rady Fundacji
Sebastian Wojciechowski

