

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Median Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w dniu 08 sierpnia 2018 r.**

**„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Tomasz Tadeusz Serafin, posiadający numer ewidencyjny: PESEL [REDAKTOWANE] -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Pan Tomasz Tadeusz Serafin stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć -----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego prezes zarządu stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**„UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie wycofania pkt. 5 i 6 z porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wycofuje z porządku obrad pkt 5 dotyczący uchylenia tajności głosowań w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz pkt 6 dotyczący wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad, -----
5. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, -----
 - d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
6. wolne wnioski, -----
7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 08 sierpnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.", -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. a Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku obejmujące w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **5.453.376,56 zł** (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **170.458,11 zł** (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **65.677,79 zł** (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **170.458,11 zł** (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” ----- **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć -----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” ----- **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” ----- **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. b Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie **170.458,11 zł** (sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i jedenaście groszy), na pokrycie straty z roku 2016.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co

stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- tysiący)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi
pełniącemu funkcję prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Tadeuszowi Serafinowi**, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL [REDAKOWANE], absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- tysiący)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero),-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Ilukowiczowi pełniącemu funkcję
przewodniczącego rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Markowi Ilukowiczowi**, posiadającemu numer ewidencyjny: PESEL [REDAKOWANE], absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- tysiący)-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Paluch pełniącej funkcję
wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Pani Ewie Paluch**, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL [REDAKTOWANE], absolutorium z wykonania przez nią obowiązków wiceprzewodniczącej rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- tysiący)-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Adamczyk pełniącej funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Pani Katarzynie Adamczyk**, posiadającej numer ewidencyjny: PESEL [REDAKTOWANE], absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 27 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – 6.845.000 (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ---- tysiący)-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero),-----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Martynie Serafin pełniącej funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Pani Martynie Serafin**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL [REDAKTOWANE], absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wilkowi pełniącemu funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Marcinowi Wilkowi**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL [REDAKTOWANE], absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----

„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIAN POLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 08 sierpnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kazaneckiemu pełniącemu funkcję
członka rady nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 lit. c Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Udziela się **Panu Tomaszowi Kazaneckiemu**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL [REDACTED], absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”, -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **77,21** (siedemdziesiąt siedem i 21/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **6.845.000** (sześć milionów osiemset czterdzieści pięć ----
tysięcy)-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie.-----