

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2022 r.

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia - Dariusza Matulka.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej - stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych,-----
- na Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowanych jest 628.800 *(sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset)* akcji w kapitale zakładowym Spółki *(przez pełnomocnika akcjonariusza, który oświadczył, że udzielone mu pisemne pełnomocnictwo nie wygasło i nie zostało odwołane oraz osobiście przez drugiego akcjonariusza)* - co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 631.300 *(sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta)* głosów na Walnym Zgromadzeniu, -----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo zgodnie z treścią art. 402⁽¹⁾, art.402⁽²⁾, art. 420 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021;-----
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2021;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2021;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki;-----

16.zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2022 r.**

***w przedmiocie w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok 2021 w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą WAT S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2022 r.**

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego
Spółki za rok 2021***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:-----

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 32.677,75 zł;-----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.986.964,08 zł;-----
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.677,75 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok

2021 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego

Spółki za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki WAT S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:-----

1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.559.571,24 zł;-----

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.534.313,24 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok 2021 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki WAT S.A. za rok obrotowy 2021.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2021***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok 2021***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----
- oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie podziału zysku za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w kwocie 32.677,75 zł odnotowany w roku obrotowym 2021 w całości na kapitał zapasowy.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----
- oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

• *brak było sprzeciwów, -----*
wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki WAT S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez
Członka Rady Nadzorczej**

Pana Daniela Michała Drozda

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----
- oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Prusa**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

***w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej***

Pana Mariusza Gudyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Gudynowi

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez

Członka Rady Nadzorczej

Pana Piotra Grabowskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki WAT S.A.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*
- *oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu Przewodniczący na wniosek większościowego akcjonariusza zaproponował zmianę treści kolejnej uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, poprzez zmianę łącznej liczby nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia (§3 pkt 1 uchwały) – określając ją na: 17% (słownie: siedemnaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 170.000 akcji i w związku z tym zaproponował głosowanie nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą WAT S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 maja 2022 r.

w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.--

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:-----

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 17% (słownie: siedemnaście procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 170.000 akcji.-----
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).-----
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i wyższej niż 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) za jedną akcję.-
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.--
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.-----

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.-----

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.-----

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).-----

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 631.300, co stanowi 63,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 631.300, -----*

- oddano 631.300 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----