

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STANDREW S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2023 R.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Tomasza Buczaka**.-----

§ 2

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

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. ---
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;---
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;-----
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta

dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **20.736.672,11 zł** (dwadzieścia milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 11/100),-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **697.983,96 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 96/100),-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **7.102.468,43 zł** (siedem milionów sto dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 43/100),-----
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **668.901,19 zł** (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jeden złotych 19/100),-----
- 6) informację dodatkową,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2022

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **697.983,96 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 96/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi
- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **796.879** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,61 %** (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),-----
- oddano: łącznie **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **796.879** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,61 %** (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),-----
- oddano: łącznie **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Edwarda Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **800.000** (osiemset tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,82 %** (pięćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwa setne procent),-----
- oddano: łącznie **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) ważnych głosów, **1.600.000** (jeden milion sześćset tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi

**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. --

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 22 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.196.879** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **79,02 %** (siedemdziesiąt dziewięć i dwie setne procent),-----
- oddano: łącznie **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **2.393.758** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----