

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Błasiaka.-----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4.483.501,54 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.225.743,66 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie -1.029.256,34 zł (minus jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie -360.819,18 zł (minus trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćnaście złotych i osiemnaście groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie: podziału zysku za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 1.225.743,66 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.645 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 0,94 % (zero i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 22.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 22.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Maciej Błasiak dysponujący osobiście 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Feistowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 39,58 % (trzydzieści dziewięć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 950.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 950.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Michał Feist dysponujący osobiście 22.645 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Żakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Handzlikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mirosławowi Korusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana: Michała Feista.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią: Izabelę Wesołowską.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana: Radosława Handzlika. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana: Macieja Żaka. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXAMOBILE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.** -----

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Examobile Spółka Akcyjna, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana: Mirosława Korusa. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 972.645 (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji, stanowiących 40,53 % (czterdzieści i pięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 972.645 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 972.645 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ---

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 11.30 (jedenastej trzydzieści). -----