

UCHWAŁY**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 19 czerwca 2024 r.****Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana Sylwestra Maksymiliana Żmijewskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260.289 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto 15.673 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 654 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 12 622 tys. PLN,
- e) informację dodatkową obejmującą zasady polityki rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2023 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 540 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto 17 667 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 7 264 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 13 070 tys. PLN,
- e) dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w kwocie 15.673 tys. zł w części tj. w wysokości 8.375.802,40 zł tj. 1,40 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 w kwocie łącznej 8.375.802,40 zł tj. 1,40 zł na jedną akcję.

§ 2

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19.09.2024 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 03.10.2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczeblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winiickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marcukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Płókarzowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Stanisława Krukara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką QDS24 Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki QDS24 Spółka z o.o. („Spółka Przejmowana”) w dniu 23 kwietnia 2024 roku („Plan Połączenia”) oraz postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) ze Spółką Przejmowaną (jako spółką przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek pod adresem: www.projprzem.com oraz www.qds24.eu.
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia spółek w raportach bieżących Spółki nr 6/2024 z dnia 24.04.2024r. oraz nr 7/2024 z dnia 21.05.2024r.

§ 3

1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.370, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,72 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.370.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.370 głosów.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosów.

Głosów wstrzymujących oddano 0.